Haushalt 2006

Haushaltssatzung . Haushaltsplan . Wirtschaftspläne





Impressum
Herausgeber: Universitätsstadt Tübingen
Druck: Hausdruckerei, Universitätsstadt Tübingen
Umschlag Gestaltung: 123
Umschlag Druck: Müller und Bass

Auflage: 165 Stück

April 2006

www.tuebingen.de

Haushaltssatzung

Anlage 1 zur Vorlage 400i/05

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Tübingen für das Haushaltsjahr 2006

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Juli 2005 (GBl. S. 578) hat der Gemeinderat am 16. Januar 2006 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je **161.127.405 EUR**

   davon im Verwaltungshaushalt **143.901.020 EUR**
   im Vermögenshaushalt **14.811.650 EUR**
   in Sonderrechnungen **2.414.735 EUR**

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von **3.981.590 EUR**

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **3.150.000 EUR**

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **15.000.000 EUR** festgesetzt.

Tübingen, den

Brigitte Russ-Scherer
Oberbürgermeisterin

1. Einwohnerzahl

(Einwohner mit Hauptwohnsitz)

nach der Fortschreibung am 30.06.1995	81.957
nach der Fortschreibung am 30.06.1996	81.761
nach der Fortschreibung am 30.06.1997	81.601
nach der Fortschreibung am 30.06.1998	80.882
nach der Fortschreibung am 30.06.1999	81.248
nach der Fortschreibung am 30.06.2000	81.013
nach der Fortschreibung am 30.06.2001	81.561
nach der Fortschreibung am 30.06.2002	82.222
nach der Fortschreibung am 30.06.2003	82.988
nach der Fortschreibung am 30.06.2004	83.127
nach der Fortschreibung am 30.06.2005	83.310

2. Gesamtfläche des Stadtgebiets

Gesamtgemarkung	10.812 ha 57 Ar 51 qm

3. Steuerkraftsumme der Stadt

für 2005	66.535.234 EUR
je Einwohner (nach dem Ergebnis der Fortschreibung auf 30.06.2004)	800,40 EUR
für 2006	70.824.727 EUR
je Einwohner (Vorläufig 30.06.2005)	849,62 EUR

4. Höhe der Hebesätze 2006 (nachrichtlich)

Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke)	360 v. H.
Grundsteuer B	450 v. H.
Gewerbesteuer	360 v. H.

Universitätsstadt Tübingen



Stadtbaubetriebe (SBT)
100 %
Stammk.: 4.345.981 €
BL: Hr. Füger

Eigenbetrieb Entsorgung (EBT)
100 %
Stammk.: 0 €
BL: Hr. Füger

Stadtwerke Tübingen GmbH (SWT)
100 %
SK: 32.000.000 €
GF: Hr. Wiebecke, Hr. Kannnenberg, Hr. Dr. Kötzle

Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)
100 %
SK: 3.412.500 €
GF: Fr. Lohrmann

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau (GWG)
52,13 % (nominal)
80,97 % (real)
SK: 240.000 €
GF: Hr. Breuninger

Zimmertheater GmbH
91,30 %
SK: 35.280 €
GF: Fr. Sturm

Tübinger Sport-hallenbetriebs GmbH
80 %
SK: 100.000 €
GF: Fr. Heimberger

Wirtschafts-förderungs-gesellschaft (WIT)
98,73 %
SK: 2.052.000 €
GF: Hr. Wilke, Hr. Fleischmann, Hr. Soehlke

Technologieförder-ung Reutlingen Tübingen GmbH (TRT)
42 %
SK: 50.000 €
GF: Hr. Geisel, Hr. Wilke

BioRegio STERN Management GmbH
16,67 %
SK: 27.000 €
GF: Hr. Dr. Eichenberg

Gemeinschafts-Kraftwerk Tübingen GmbH (GKT)
50 %
SK: 511.292 €
GF: Hr. Hawighorst

Perino Grund-stücksverwaltungs - ges. mbH & Co. KG
32,73 %
SK: 5.624.210 €
GF: Hr. Berger, Hr. Dr. Rutke, Hr. Schulz

TüNet GmbH (Telekommunika-tionsgesellschaft)
100 %
SK: 25.565 €
GF: Hr. Weitzenberg

Südwestdeu-tsche Stromhan-dels GmbH (SWS)
4,7 %
SK: 2.660.000 €
GF: Hr. Dr. Weng

Immo Therm GmbH
33,33 %
SK: 2.000.100 €
GF: Hr. Dr. Heinisch, Hr. Kühn

Energie-partner Süd GmbH
20 %
SK: 500.304 €
GF: Hr. Schmid

Energie Portfolio Consulting GmbH (EPC)
30 %
SK: 25.000 €
GF: Hr. Dr. Joseph/ Hr. Dr. Weng

KommunalPartner Beteiligungs GmbH & Co. KG
16,67 %
SK: 300.000 €
GF: Hr. Turkowski

KommunalPartner Beteiligungs GmbH
16,67 %
SK: 30.000 €
GF: Herr Turkowski

Stadtverkehr Tübingen GmbH (SVT)
76 %
SK: 255.646 €
GF: Hr. Schwarz

Verkehrsver-bund Neckar-Alb-Donau (NALDO)
4,5 %
SK: 40.000 €
GF: Hr. Lang

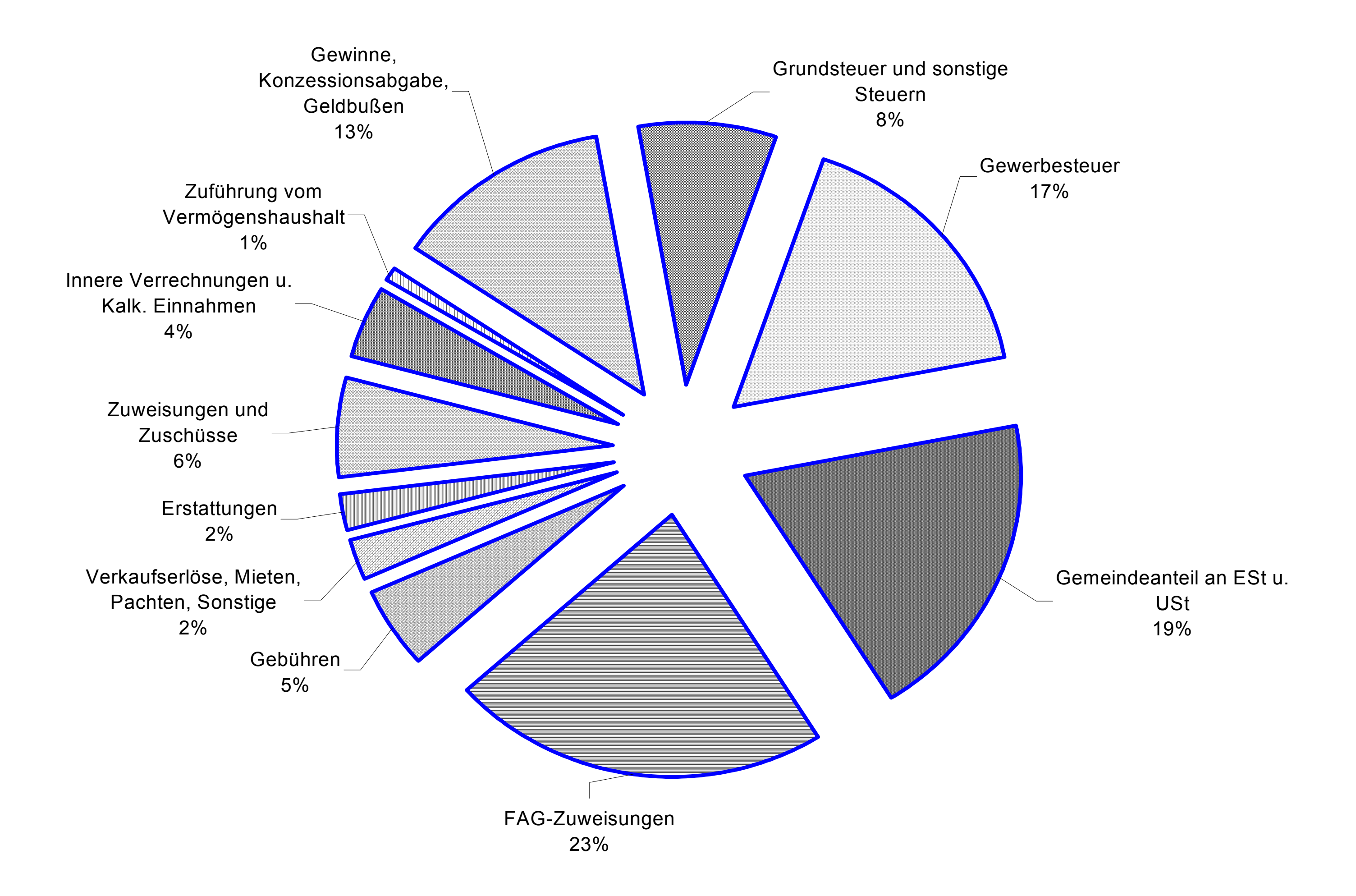
Sonstige kleine Beteiligungen der Stadt Tübingen:
- Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH
- Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Neckar-Alb GmbH
- Abwasserzweckverband – Ammertal
- Interkommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm GmbH
- Einkaufszentrale für öffentliche Büchereien
- Volksbank Tübingen e.G.
- Volksbank Ammerbuch e.G.
- Holzverwertungsgenossenschaft Biberach-Saulgau e.G.

Sonstige Beteiligungen über die Stadtwerke Tübingen GmbH:
- Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)
- Ammertal-Schönbuchgruppe
- EnBW

BL = Betriebsleiter
GF = Geschäftsführer/in
SK = Stammkapital

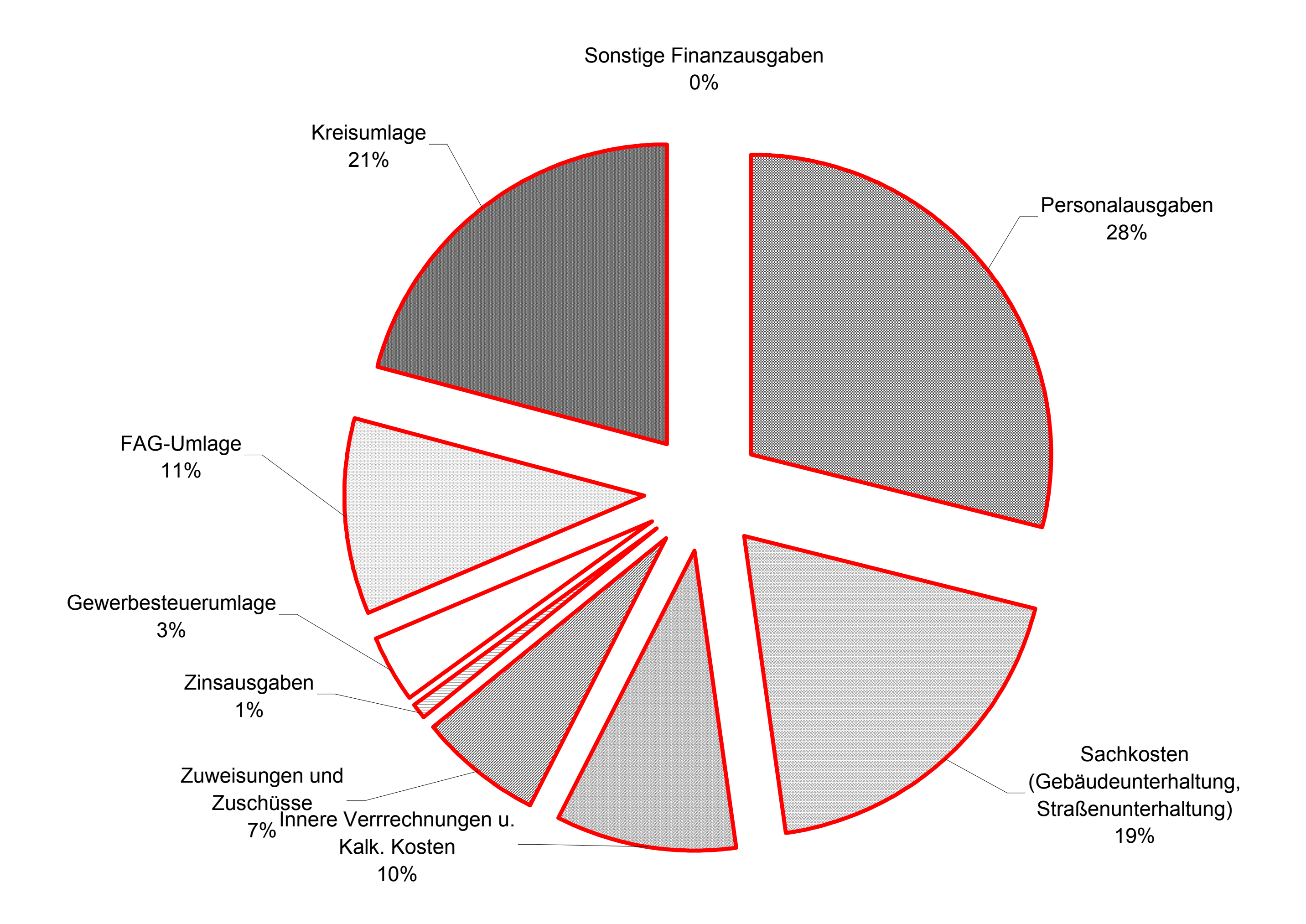
Schaubilder zum Haushaltsplan 2006

Einnahmen des Verwaltungshaushalts nach Arten:



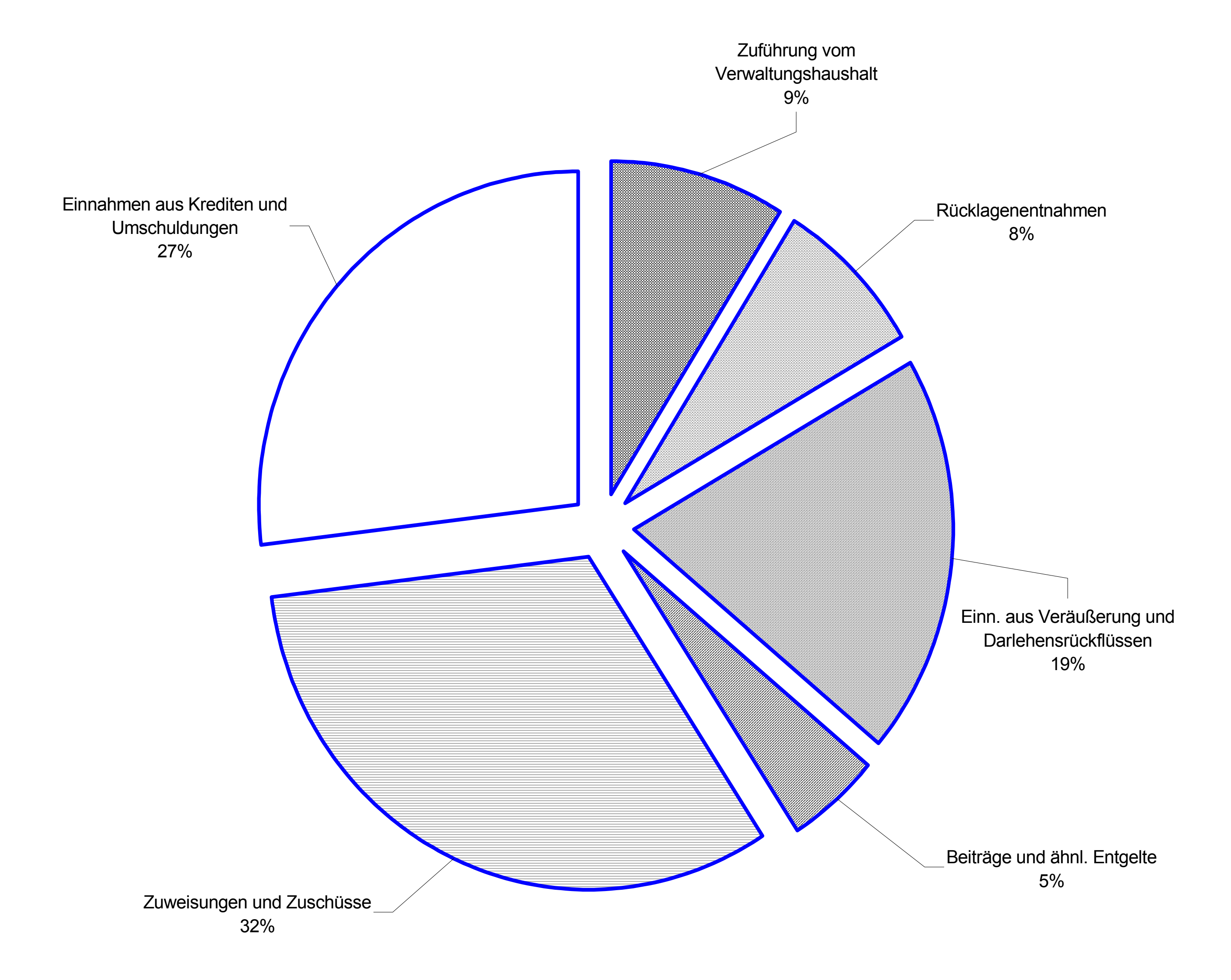
Grundsteuer und sonstige Steuern	11.748.000 €
Gewerbesteuer	24.000.000 €
Gemeindeanteil an ESt u. USt	27.406.180 €
FAG-Zuweisungen	31.875.000 €
Gebühren	7.213.850 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, Sonstige	3.507.960 €
Erstattungen	3.482.080 €
Zuweisungen und Zuschüsse	8.791.120 €
Innere Verrechnungen u. Kalk. Einnahmen	6.376.180 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.074.000 €
Gewinne, Konzessionsabgabe, Geldbußen	18.426.650 €
Summe	**143.901.020 €**

Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Arten



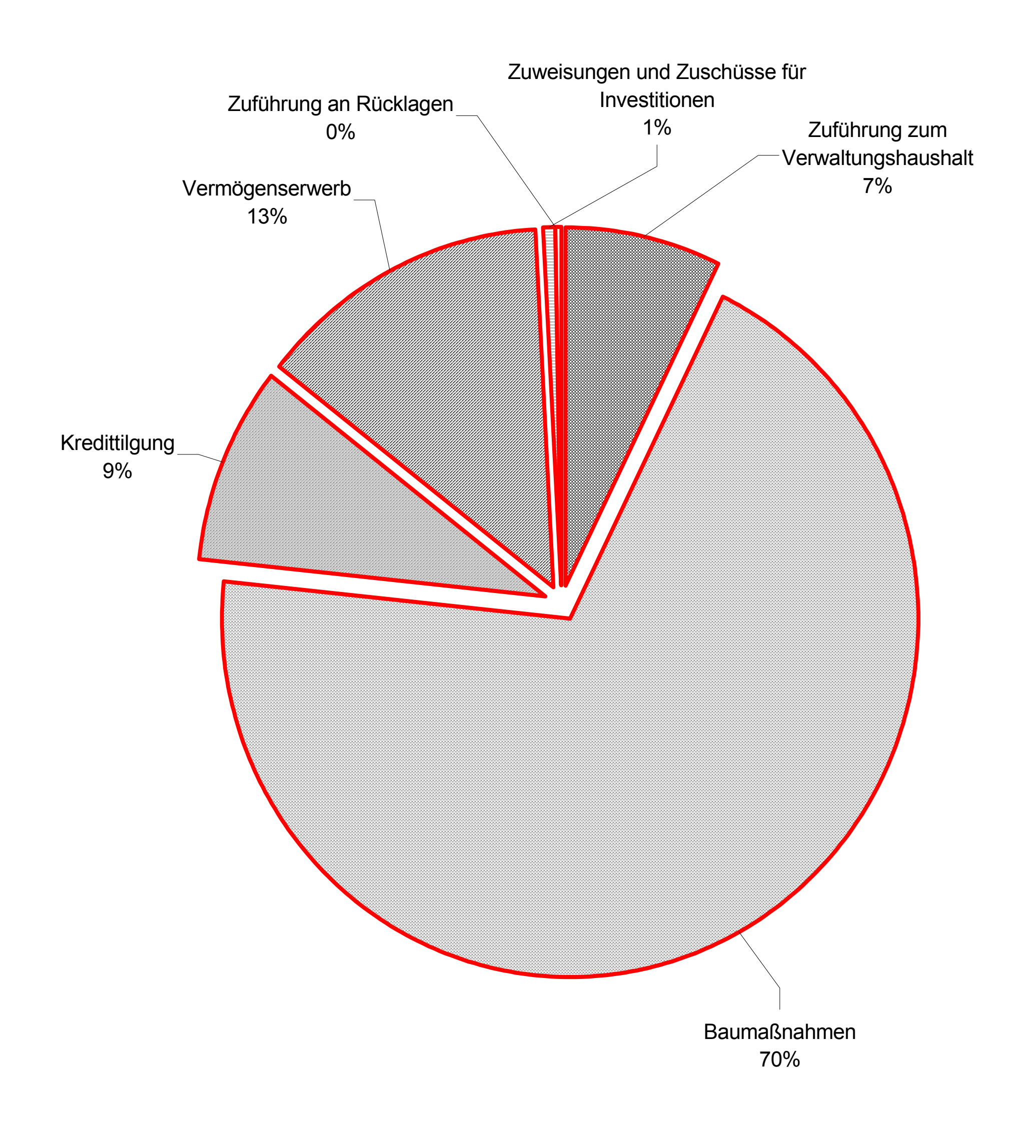
Personalausgaben	41.407.740 €
Sachkosten (Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung)	27.317.130 €
Innere Verrechnungen u. Kalk. Kosten	13.980.070 €
Zuweisungen und Zuschüsse	9.736.850 €
Zinsausgaben	1.181.300 €
Gewerbesteuerumlage	4.940.550 €
FAG-Umlage	15.531.270 €
Kreisumlage	29.711.000 €
Sonstige Finanzausgaben	95.110,00 €
Summe	**143.901.020 €**

Einnahmen des Vermögenshaushalts nach Arten



Zuführung vom Verwaltungshaushalt				1.314.410 €	
Rücklagenentnahmen				1.164.000 €	
Einn. aus Veräußerung und Darlehensrückflüssen				2.862.380 €	
Beiträge und ähnl. Entgelte				693.000 €	
Zuweisungen und Zuschüsse				4.796.270 €	
Einnahmen aus Krediten und Umschuldungen				3.981.590 €	
Summe				**14.811.650,00**	

Ausgaben des Vermögenshaushalts nach Arten



Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.074.000,00 €
Baumaßnahmen	10.295.670,00 €
Kredittilgung	1.313.600,00 €
Vermögenserwerb	1.989.380,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	89.000,00 €
Zuführung an Rücklagen	50.000,00 €
Summe	**14.811.650 €**

Finanzkreis 1000
Tübingen

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2006

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am	23.03.2006
Bearbeiter	Berthold Rein
Telefon	204-1220
E-Mail-Adresse	berthold.rein@tuebingen.de
Aktenzeichen	20/903-02(2006)

A Angaben zur Struktur

01.	**Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich	
01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2005	83.310
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2001	81.013
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	2,84
02.	**Interkommunale Zusammenarbeit**	
02.01	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
02.01.01	( ) als erfüllende Gemeinde	
02.01.02	( ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands	
02.02	( ) Mitglied der Zweckverbände	
	IIRU	
	Abwasserzweckverband Ammertal	

Finanzkreis: 1000
Tübingen

Haushaltsübersicht 2006

B Kennziffern

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	**Haushalt**			
03.01	Haushaltsvolumen	1.905,09	1.896,32	1.802,97
03.01.01	davon VwH (8)	1.727,30	1.728,15	1.690,81
03.01.02	VmH (9)	177,79	168,18	112,17
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	148,53	114,07	89,61
04.	**Steuerkraft**			
04.01	Steuerkraftmesszahl	546,77	517,44	526,12
04.02	Steuerkraftsumme	850,13	800,40	866,36
05.	**Investitionsrate**			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	0,01	14,17-	12,57-
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	0,00	0,82-	0,74-
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	0,01	12,42-	14,03-
06.	**Schuldenstand -nur Kredite-**			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	260,73	241,25	0,00
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	740,82	710,57	739,54
06.03	Beginn des Jahres beide zusammen (6.1 + 6.2)	1.001,55	951,82	739,54
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	344,96	261,30	241,65
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	728,43	742,45	711,76
06.06	Ende des Jahres beide zusammen (6.4 + 6.5)	1.073,39	1.003,75	953,41
07.	**Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht**	45,40-	17,34-	18,93-

Finanzkreis: 1000
Tübingen **Haushaltsübersicht 2006**

C Haushaltsstruktur

		HJ	Vergleichsdaten VJ	Vergleichsdaten RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	**Verwaltungshaushalt (VwH)**	143.901	143.656	140.317
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	41.408	40.705	38.899
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	41.297	46.495	44.044
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	(670-678) Erstattungen	9.684	10.051	10.002
08.01.03.02	(679) Innere Verrechnungen	6.376	5.468	5.141
08.01.03.03	(68) Kalkulatorische Kosten	7.604	13.949	13.578
08.01.04	Zinsausgaben	1.181	1.167	881
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	50.183	47.116	46.823
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	63.194	58.496	57.408
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	31.875	29.119	29.580
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	29.371	29.091	29.039
09.	**Vermögenshaushalt (VmH)**	14.812	13.980	9.308
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	12.374	9.482	7.437
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.314	1.178	1.043
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	50	1.827	587
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	1.314	0	0
09.02.02	Rücklagen	1.164	125	344
09.02.03	Kredite	3.982	4.321	2.856
10.	**Summe von VwH und VmH**	158.713	157.636	149.625
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	2.388	1.493	226
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	50	90	587
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	1.737	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.314	1.178	1.043
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	154.961	153.138	147.770
11.01	Zuführung an VmH	1.314	0	0
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	1.314	1.178	1.043
11.03	Netto-Investitionsrate	1	1.178-	1.043-
12.	**Vorgetragene Fehlbeträge**			
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	1.737	0
13.	**Verpflichtungsermächtigungen**	3.150	7.645	3.800

Finanzkreis: 1000
Tübingen **Haushaltsübersicht 2006**

D Steuern und Finanzausgleich

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	70	72	69
14.01.02	Grundsteuer B (001)	11.200	11.000	10.909
14.01.03	Gewerbesteuer (003)	24.000	20.000	19.092
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	518	520	348
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	35.788	31.592	30.418
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	25.218	24.716	24.860
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	2.188	2.188	2.130
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	27.406	26.904	26.990
14.01.09	Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091)	31.875	29.119	29.580
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	95.069	87.615	86.988
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbesteuerumlage (810)	4.941	4.500	4.740
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	15.531	14.704	14.711
14.02.03	Kreisumlage (832)	29.711	27.912	27.372
14.02.04	Umlage Regionalverband (833)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	50.183	47.116	46.823
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	44.887	40.498	40.165

E Hebesätze/ Umlagesätze

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	450,00	450,00	450,00
15.03	Gewerbesteuer in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	41,95	41,95	38,05

Finanzkreis: 1000
Tübingen **Haushaltsübersicht 2006**

F Schulden

		HJ	Vergleichsdaten VJ	Vergleichsdaten RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	**Stand der Kredite**			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	21.721	20.054	0
16.02	Ende des Jahres	28.739	21.721	20.054
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	88	117
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	88	88
16.04.01	Tilgungsausgaben	1.314	1.178	1.043
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	1.314	1.178	1.043
16.04.03	davon außerordentliche Tilung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	1.181	1.167	881
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	2.495	2.345	1.925
17.	**Stand der Inneren Darlehen**			
17.01	Beginn des Jahres	3.271	4.256	4.379
17.02	Ende des Jahres	3.271	3.271	4.256
18.	**Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften**			
18.01	Stand Beginn des Jahres	0	0	0
18.02	Stand Ende des Jahres	0	0	0

G Rücklagen

		HJ	Vergleichsdaten VJ	Vergleichsdaten RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	**Stand der allgemeinen Rücklage**			
19.01	Beginn des Jahres	8.352	3.427	3.352
19.02	Ende des Jahres	7.238	3.352	3.427
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	2.799	2.799	2.796
20.	**Stand der Sonderrücklagen**			
20.01	Beginn des Jahres	3.271	3.271	3.271
20.02	Ende des Jahres	3.271	3.271	3.271

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	0	0	0,00	0,00	0,00

Finanzkreis: 1000
Tübingen **Haushaltsübersicht 2006**

I Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	9.276	12.285	8.486	6.802	6.197
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	206	89	40	40	40
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	9.482	12.374	8.526	6.842	6.237
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	90	50	0	0	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	1.178	1.314	1.439	1.441	1.311
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	3.230	1.074	925	1.110	612
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	1.737	0	0	0	0
22.01.08	Summe	15.717	14.812	10.890	9.393	8.160
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	0	1.314	2.535	1.599	1.508
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	582	693	0	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	4.191	4.796	3.144	0	0
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	4.321	3.982	1.228	5.176	4.937
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	4.887	4.026	3.982	2.617	1.716
22.02.06	Summe	13.980	14.812	10.890	9.393	8.160
22.03	Netto-Investitionsrate	1.178-	1	1.095	158	196
23.	**Schwerpunkte der Investitionen im HJ:**					

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

		HJ	Vergleichsdaten	
			VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	**Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne**			
24.01	Erfolgsplan/VwH	23.008	23.103	22.216
24.02	Vermögensplan/ VmH	6.958	10.886	0
24.03	Summe	29.966	33.990	22.216
25.	**Stand der Kredite**			
25.01	Beginn des Jahres	61.718	59.068	61.373
25.02	Ende des Jahres	60.685	61.718	59.068
26.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	593	594	593
26.03	Eigenkapital	1.500	0	0
27.	**Zuführungen vom Haushalt**			
27.01	zum Verlustausgleich	84	84	84
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

Finanzkreis: 1000
Tübingen **Haushaltsübersicht 2006**

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
28.01	Konzessionsabgabe	4.600	4.589	5.005
28.02	Gewinn	2.836	3.620	1.761
29.	**Zuführungen vom Haushalt**			
29.01	zum Verlustausgleich	906	828	803
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	2.008

Unterschrift

Vorbericht

Vorbericht

Zum Haushaltsplan 2006

Abbildungsverzeichnis

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2004

Die folgenden beiden Tabellen zeigen die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2004, sortiert nach Einnahme- und Ausgabearten.

Verwaltungshaushalt 2004 Einnahmen (in EUR)		**Plan 2004**	**Ergebnis**	**Abweichung +/-**
00	Grundsteuern	10.835.000	10.978.036	+143.036
003	Gewerbesteuer	19.000.000	19.092.472	+92.472
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.625.000	24.860.030	-1.764.970
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.133.000	2.130.153	-2.847
02-03	Andere Steuern, steuerähnlich Einn.	509.970	347.580	-162.390
04	Schlüsselzuweisungen	26.242.000	26.825.194	+583.194
05-06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	707.000	713.382	+6.382
091	Familienleistungsausgleich	2.067.000	2.041.031	-25.969
Zwischensumme Gruppe 0		**88.118.970**	**86.987.877**	**-1.131.093**
10-12	**Gebühren und ähnliche Entgelte**	**7.211.770**	**7.162.812**	**-48.958**
davon	*Baugenehmigungsgebühren*	*610.000*	*721.859*	*+111.859*
	Vermessungsgebühren	*592.000*	*462.365*	*-129.635*
13-15	**Verkaufserlöse, Mieten, Pachten**	**3.387.820**	**3.557.835**	**+170.015**
16	**Erstattungen, Innere Verrechnungen**	**8.587.810**	**8.464.586**	**-123.224**
17	**Zuweisungen u. Zuschüsse, Spenden**	**8.971.660**	**9.853.917**	**+882.257**
davon	*Spenden für Zentrum Zoo*	*0*	*173.746*	*+173.746*
	Zuweisungen vom Land aus Altlastenfonds	*0*	*152.272*	*+152.272*
	Sachkostenbeiträge für Schulen	*4.217.000*	*4.399.299*	*+182.299*
	Spende der KSK	*0*	*126000*	*+126.000*
Zwischensumme Gruppe 1		**28.159.060**	**29.039.150**	**+880.090**
205-207	**Zinseinnahmen**	**115.600**	**91.165**	**-24.435**
21	**Gewinnanteile**	**1.725.590**	**1.760.712**	**+35.122**
davon	*Stadtwerkegewinn*	*1.112.530*	*1.160.370*	*+47.840*
22	**Konzessionsabgabe**	**4.475.000**	**5.004.620**	**+529.620**
26	**Weitere Finanzeinnahmen**	**2.870.140**	**3.628.981**	**+758.841**
davon	*Säumniszuschläge, Stundungszinsen*	*101.000*	*304.510*	*+203.510*
	Geldbußen und Verwarnungsgelder	*2.140.000*	*2.738.721*	*+598.721*
27	**Kalkulatorische Einnahmen**	**13.385.450**	**13.578.473**	**+193.023**
28	**Zuf.vom Vermögenshaushalt**	**1.427.288**	**225.893**	**-1.201.395**
Zwischensumme Gruppe 2		**23.999.068**	**24.289.843**	**+290.775**
Einnahmen insgesamt		**140.277.098**	**140.316.869**	**39.771**

Abbildung 1 Verwaltungshaushalt 2004 Einnahmen

Die Gründe für die größten Mehr- und Mindereinnahmen sind im Folgenden dargestellt:

<u>Zu Gruppierung 003 Gewerbesteuer:</u>
Die Gewerbesteuereinnahmen sind geprägt von der allgemeinen Konjunkturlage. Der Ansatz von 19 Mio. € konnte knapp erreicht werden. Obwohl das rund 2 Mio. € mehr sind als im Jahr zuvor, entspricht der Betrag bei Weitem nicht dem langjährigen Durchschnitt.

<u>Zu Gruppierung 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:</u>
Die dem Planansatz zu Grunde liegende Schätzung aus dem Haushaltserlass 2004 konnte im Jahresverlauf 2004 nicht aufrechterhalten werden. Am Jahresende war eine Planabweichung von rund minus 1,764 Mio. € zu verzeichnen - auch eine Folge der hohen Arbeitslosigkeit im Jahr 2004.

Zu Gruppierung 04 Schlüsselzuweisungen:
Die Schlüsselzuweisungen fielen wegen höherer Einwohnerzahlen entsprechend höher aus.

Zu Gruppierung 10 - 12 Gebühren und ähnliche Entgelte:
Die Gebühreneinnahmen wurden in der Summe fast plangenau erreicht.

Zu Gruppierung 16 Erstattungen Innere Verrechnungen:
Auch diese Gruppierung wurde weitgehend plangenau abgerechnet.

Zu Gruppierung 17 Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden:
In der Gruppe 17 Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden gingen rund 880.000 € mehr ein. Die wichtigsten Abweichungen sind in der Tabelle oben angegeben.

Zu Gruppierung 21 Gewinnanteile, 22 Konzessionsabgaben und 26 Weitere Finanzeinnahmen:
Die Stadtwerke haben 2004 535.000 € mehr Konzessionsabgabe als geplant gezahlt. Die Mehreinnahme ist allerdings Resultat einer Umstellung des Vorauszahlungssystems und in den Folgejahren nicht wiederholbar. Zusammen mit Mehreinnahmen bei den Bußgeldern sowie den Säumniszuschlägen beträgt die Ergebnisverbesserung aus diesen Gruppierungen rund 1,3 Mio. €.

Zu Gruppierung 28 Zuführung vom Vermögenshaushalt:
Die Zuführung vom Vermögenshaushalt war mit 1.427.288 € geplant. Sie mußte nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

Verwaltungshaushalt 2004 Ausgaben (in EUR)		Plan 2004	Ergebnis	Abweichung +/-
4	**Personalausgaben**	**39.974.610**	**38.899.412**	**-1.075.198**
50-66	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**16.369.750**	**15.321.771**	**-1.047.979**
67	**Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen**	**15.650.770**	**15.143.919**	**-506.851**
davon	*Ersätze an die Stadtbaubetriebe*	*7.172.980*	*7.005.950*	*-167.030*
	Kosten der EDV	*2.259.120*	2.071.242	*-187.878*
68	**Kalkulatorische Kosten**	**13.385.450**	**13.578.473**	**+193.023**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse**	**8.684.538**	**9.293.034**	**+608.496**
davon	*Zuschüsse an Kulturvereine (Zentrum Zoo u. Franz. Filmtage)*	*430.704*	*602.243*	*+171.539*
	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	*3.936.590*	*4.341.577*	*+404.987*
	Zuschüsse an Stiftung Kunsthalle	*465.000*	*459.000*	*-6.000*
800-808	**Zinsen**	**982.630**	**881.342**	**-101.288**
810	**Gewerbesteuerumlage**	**4.538.900**	**4.740.389**	**+201.489**
831	**Finanzausgleichsumlage**	**14.703.000**	**14.710.939**	**+7.939**
832	**Kreisumlage**	**27.357.200**	**27.371.699**	**+14.499**
84	**Weitere Finanzausgaben**	**80.250**	**375.891**	**+295.641**
davon	*Verzinsung von Steuererstattungen*	*80.000*	*429.320*	*+349.320*
880	**Globale Minderausgabe**	**-1.450.000**	**0**	**+1.450.000**
Ausgaben insgesamt		**140.277.098**	**140.316.869**	**39.771**

Abbildung 2 Verwaltungshaushalt 2004 Ausgaben

Die größeren Planabweichungen sind wie folgt begründet:

Zu Gruppierung 4 Personalausgaben:
Die Personalkosten lagen 1.075.198 € unter dem Planansatz. Das ist vor allem auf die vielfältigen Konsolidierungsmaßnahmen zurückzuführen. Rund die Hälfte der Einsparungen mit über 500.000 € stammt aus dem Einzelplan 4.

Zu Gruppierung 50 – 66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:
Die Minderausgaben in sehr großer Höhe von 1.055.416 € sind eine Folge der restriktiven Haushaltsbewirtschaftung, aber auch eine Folge der endgültigen Haushaltssperre Ende letzten Jahres.

Zu Gruppierung 67 Erstattungen/Ersätze:
In der Gruppierung 67 sind die Ersätze an die Eigenbetriebe enthalten. Die Minderausgaben sind der globalen Minderausgabe bei den Ersätzen an den SBT zuzuschreiben.

Zu Gruppierung 7 Zuweisungen und Zuschüsse:
Die Mehrausgaben in der Gruppe 7 Zuweisungen und Zuschüsse sind im Wesentlichen Weitergaben von Spenden für das Afrobrasilianische Festival und die Französischen Filmtage.

Zu Gruppierung 800 – 808 Zinsen:
Wenigerausgaben für Zinsen waren möglich, weil so lange wie möglich mit den zur Zeit sehr günstigen Kassenkrediten gearbeitet wurde.

Zu Gruppierung 84 Weitere Finanzausgaben:
Durch die Abwicklung eines Altfalles in der Gewerbesteuer war eine überplanmäßige Ausgabe für die Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen von 349.320 € erforderlich.

Zu Gruppierung 860 Zuführung an den VmH:
Eine Zuführung an den Vermögenshaushalt war 2004 wie 2003 nicht möglich.

1.1 Vermögenshaushalt 2004

Die folgende Tabelle zeigt die Einnahmen des Vermögenshaushalts 2004:

Vermögenshaushalt 2004 Einnahmen		Plan	Ergebnis	Abweichung +/-
30	**Zuführung vom VWH**	**0**	**0**	**+0**
31	**Entnahmen aus Rücklagen**	**382.158**	**344.400**	**-37.758**
davon	*allgemeine Rücklage*	*277.158*	*207.000*	*-70.158*
	Entnahme aus der Sonderrücklage Stadtmuseum	*0*	*32.000*	*+32.000*
	Rücklagenentnahme Völter	*0*	*400*	*+400*
	Entnahme Stellplatzrücklage	*105.000*	*105.000*	*+0*
32	**Darlehensrückflüsse**	**142.280**	**152.335**	**+10.055**
33	**Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen**	**9.050**	**0**	**-9.050**
davon	*Rückzahlung Enwicklungsbereich (Depot)*	*9.050*	*0*	*-9.050*
	Entnahme Eigenkapital SBT	*0*	*0*	*0*
34	**Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen**	**2.700.510**	**1.988.126**	**-712.384**
davon	*allgemeines Grundvermögen*	*2.700.000*	*1.445.381*	*-1.254.619*
	Grundstückserlöse für Großsporthalle	*0*	*515.500*	*+515.500*
35	**Beiträge**	**880.500**	**635.789**	**-244.711**
36	**Zuweis. / Zuschüsse für Investitionen**	**2.841.820**	**3.307.841**	**+466.021**
davon	*Zuweisung IZBB Hauptschule Innenstadt*	*153.000*	*153.000*	*+0*
	Zuweisung IZBB Erbe-Realschule	*191.160*	*179.000*	*-12.160*
	Bundeszuweisung GSS	*500.000*	*915.000*	*+415.000*
370-378	**Kreditaufnahmen, Umschuldungen**	**2.856.370**	**2.856.370**	**+0**
39	**Fehlbeträge**	**0**	**23.494**	**+23.494**
Summe Einnahmen		**9.812.688**	**9.308.357**	**-504.331**

Abbildung 3 Vermögenshaushalt 2004 Einnahmen

Zu Gruppierung 31 Entnahmen aus Rücklagen:

Die Rücklagenentnahmen sind eine Folge der Haushaltsbeschlüsse zum Haushaltsplan 2004. Sie sind im Einzelnen in der Tabelle dargestellt.

Zu Gruppierung 35 Beiträge:

Die Mindereinnahmen stammen zu einem Betrag von 178.000 € aus Erschließungsbeiträgen und hängen mit der Neuplanung der Straße „Im Winkelrain" zusammen, die mit vermindertem Querschnitt und teilweisem Verzicht auf Gehwege ausgeführt wurde.

Zu Gruppierung 37 Kreditaufnahmen:

Die vorgesehenen Kreditaufnahmen wurden in voller Höhe getätigt.

Vermögenshaushalt 2004 Ausgaben		Plan	Ergebnis	Abweichung +/-
90	**Zuführung zum VWH**	**1.427.288**	**241.893**	**-1.185.395**
davon	Entnahme Sonderrücklage Stadtmuseum	0	16.000	+16.000
91	**Zuführung Rücklagen**	**100.000**	**586.582**	**+486.582**
davon	*Zuführung an Stellplatzrücklage*	*100.000*	*44.783*	*-55.217*
	Zuführung Allgemeine Rücklage	*0*	*541.000*	*+541.000*
92	**Gewährung eines Darlehens**	**0**	**14.000**	**+14.000**
930	**Erwerb von Beteiligungen**	**3.000**	**42.550**	**+39.550**
932, 933	**Erwerb und Leasing von Grundstücken**	**699.000**	**655.143**	**-43.857**
davon	*Erwerb von Grundstücken*	*500.000*	*500.000*	*+0*
935, 936	**Erwerb und Leasing von bew. Sachen**	**884.000**	**914.150**	**+30.150**
davon	*Anschaffung Buchsicherungsanlage Stadtbücherei*	*64.000*	*64.020*	*+20*
	Ausstattung Sporthalle Europastraße	*200.000*	*200.000*	*+0*
94-96	**Baumaßnahmen**	**5.432.950**	**5.719.187**	**+286.237**
davon	*Anbau Uhland-Gymnasium*	*500.000*	*499.976*	*-24*
	Neubau Sporthalle Europastraße	*0*	*553.000*	*+553.000*
	Generalsanierung Derendinger Straße	*670.000*	*463.629*	*-206.371*
970-977	**ordentliche Tilgung**	**1.176.690**	**1.043.248**	**-133.442**
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**	**89.760**	**91.604**	**+1.844**
davon	*Zuschuss LTT*	*47.200*	*47.200*	*+0*
Ausgaben insgesamt		**9.812.688**	**9.308.357**	**-504.331**

Abbildung 4 Vermögenshaushalt 2004 Ausgaben

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts sind größtenteils in der Tabelle erläutert. Auf Folgendes ist eigens hinzuweisen:

Die überplanmäßige Einnahme aus der vorzeitigen Auszahlung von IZBB-Zuschüssen wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Sie wird 2005 wieder entnommen, weil die in 2005 geplante Einnahme nicht eingehen wird. Tilgungen waren wegen der späten Aufnahme der Kredite nicht in voller Höhe notwendig.

Zusammenfassung:

Das Jahr 2004 wurde mit einem Fehlbetrag im Rechnungsergebnis abgeschlossen, wenn auch nur mit einem kleinen von 23.494 €. Das ist eine wesentliche Verbesserung nach dem Fehlbetrag von 2003 (1.736.800 €). Allerdings wurde auch 2004 wieder die gesetzliche Mindestzuführung weit verfehlt. Statt positiver 1.043.248 wurden eine Negativzuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt von 241.893 € notwendig. Gemessen an der Ausgangssituation und an den Planzahlen ist dies allerdings ein ausgesprochen erfreuliches Ergebnis. Dies war nur im Zusammenwirken aller Beteiligter möglich und verlangte insbesondere von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen weit überdurchschnittlichen Einsatz.

Insgesamt hing die unbefriedigende Entwicklung in erster Linie mit dem Einbruch beim Anteil an der Einkommenssteuer zusammen. Der Ausfall konnte durch Einsparungen bei den Personalausgaben und den Sachausgaben sowie durch Mehreinnahmen an anderer Stelle ausgeglichen werden. Darüber hinaus konnten weitere Verbesserungen erzielt werden, so dass das Jahresergebnis insgesamt als zufrieden stellen bezeichnet werden kann. Der Fehlbetrag 2004 wird außerplanmäßig im Haushalt 2005 ausgeglichen.

2. Vollzug des Haushaltsjahres 2005

Die Haushaltssatzung wurde vom Regierungspräsidium Tübingen mit Haushaltserlass vom 13.06.05 genehmigt. Die Verpflichtungsermächtigungen wurden unter der Bedingung genehmigt, dass der Finanzplan überarbeitet wird und die Kreditaufnahmen so weit begrenzt werden, dass Zins und Tilgung aus dem Verwaltungshaushalt aufgebracht werden können oder, mit anderen Worten, die Mindestzuführungsrate erreicht wird.

Im Verwaltungsausschuss am 27.06.05 und im anschließenden Ältestenrat wurde vereinbart, dass dem Gemeinderat für die letzte Sitzung vor der Sommerpause eine entsprechende Beschlussvorlage vorbereitet wird, die die neuen Eckwerte enthält. Die Vorlage 183/05 wurde am 25.07.05 beschlossen. Sie enthielt weit reichende Änderungen im Investitionsprogramm des Finanzplans und Verbesserungen im Verwaltungshaushalt. Auf Grund dieses Beschlusses hat das Regierungspräsidium die bedingt genehmigten Verpflichtungsermächtigungen mit Schreiben vom 18.08.05 freigegeben.

Wie in den vergangenen Jahren, hat die Mai-Steuerschätzung auch 2005 wieder die Einnahmeerwartungen nach unten korrigiert. Während im Vorjahr der Anteil Baden-Württembergs an der Einkommens- und Lohnsteuer von 3,55 Mrd. € auf 3,40 Mrd. € reduziert wurde, war der Rückgang dieses Jahr von 3,3 auf 3,2 Mrd. €. Diesmal waren es 750.000 €, voriges Jahr waren es noch 1,1 Mio. € weniger. Insoweit hinterlassen die Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt ihre Spuren in der Stadtkasse.

Im Hinblick auf die Mai-Steuerschätzung wurde der Haushaltsvollzug von Anfang an restriktiv gehandhabt. Bis zur Steuerschätzung wurden 40% der Mittel im Verwaltungshaushalt freigegeben, danach stufenweise weitere 50 %. Eine Aufhebung der restlichen Sperre kann erst erfolgen, wenn sicher gestellt ist, dass die globale Minderausgabe 2005 insgesamt erbracht werden kann.

Erfreulich sieht momentan die Entwicklung der Gewerbesteuer aus. Der Haushaltsabschluss 2005 wird hier aller Voraussicht nach deutlich über dem Planansatz liegen und das Gesamtergebnis 2005 erheblich verbessern. Die Verwaltung rechnet aufgrund der erfreulichen Gewerbesteuerentwicklung derzeit sogar mit einer positive Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt. Nachdem bisher mit einer negativen Zuführungsrate in Höhe von 1,4 Millionen € gerechnet wurde, wäre ein solch' positives Ergebnis 2005 ein herausragender Erfolg.

3. Das Haushaltsjahr 2006

Grundsätze für die Planaufstellung

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist nach wie vor nicht befriedigend. Die Arbeitslosigkeit ist zu hoch, das Wachstum zu gering. Die Krise der öffentlichen Haushalte ist besorgniserregend. Die Steuereinnahmen auf Bundes-, Landes- und auf der kommunalen Ebene reichen nicht aus, um die vorhandenen Aufgaben angemessen zu finanzieren. Hinzu kommen gerade bei den Kommunen laufend neue Herausforderungen wie z.B. der Ausbau der Ganztagesbetreuung in den Kindertageseinrichtungen, die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren und der Ausbau vieler Schulen zu Ganztagesschulen hinzu. Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass nicht wenige Städte in Deutschland mit defizitären Verwaltungshaushalten, zu geringen Investitionsmittel und einer zunehmenden Verschuldung zu kämpfen haben. Tübingen ist insoweit deutschlandweit keine Ausnahme. Lediglich in Baden-Württemberg stellt sich die Situation für viele Kommunen besser dar.

Die allgemein sehr schwierige Finanzsituation der Universitätsstadt Tübingen hat sich durch eine deutliche Verbesserung der Einnahmensituation etwas entspannt. Sowohl die zu erwartenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer als auch die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen liegen 2006 erheblich über den Ansätzen des Haushaltsplans 2005. Hierdurch verbessert sich die für die Haushaltsplanung verfügbare Finanzmasse, die in den Jahren 2003 bis 2005 von ehemals über 50 Millionen € (2000) auf rund 40 Millionen € gesunken ist, auf immerhin rund 45 bzw. 46 Millionen €, je nach Entwicklung der Kreisumlage. Angesichts der im Grundsatz positiven Einnahmeentwicklung will die Verwaltung 2006 auf eine Anhebung der Hebesätze der kommunalen Steuern verzichten und insbesondere von der Absicht Abstand nehmen, die höheren Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung und der schulischen Bildung durch eine moderate Grundsteuererhöhung aufzufangen.

Der im Prinzip sehr positiven Entwicklung der Einnahmen steht allerdings eine besorgniserregende Entwicklung der Kreisumlage entgegen. Allein in den letzten 15 Jahren hat sich die Höhe der Kreisumlage verdoppelt. 1990 betrug die Kreisumlage 13,7 Millionen Euro, 2005 lag sie bei 27,9 Millionen €. Im gleichen Zeitraum blieben die Schlüsselzuweisungen, eine wichtige Finanzierungsquelle für die Stadt, nahezu konstant. Sie betrugen 1990 rund 27,5 Millionen € und werden für 2006 – nach enttäuschenden 25 Millionen € im Jahre 2005 – auf rund 29,7 Millionen € veranschlagt.

Der Landkreis hat den Hebesatz der Kreisumlage nicht verändert. Er hätte bei gestiegener Steuerkraftsumme der Stadt Tübingen sinken müssen, um die gleiche Zahllast zu erhalten. Aus dem unveränderten Hebesatz ergibt sich eine Mehrbelastung der Stadt von rund 1,8 Mio. €. Diese Erhöhung wirkt entlastend zugunsten anderer Kreisgemeinden, verschärft allerdings die Finanzsituation der Universitätsstadt zumal der städtische Verwaltungshaushalt bereits eine Vielzahl von Sonderbelastungen auszugleichen hat. So steigen allein die Zuschüsse für die freigemeinnützige Träger im - aufgrund des Verzichts auf einen Abbau der Kindergartenplätze zugunsten eines Umbaus - um 337.000 €; gleichzeitig muss die Stadt eine Verringerung der Landeszuschüsse für die Kindertagesstätten um über 100.000 € und eine Kürzung der Sachkostenbeiträge des Landes in Höhe von rund 350.000 € verkraften.

Die nach wie vor schwierige Finanzsituation hat die Verwaltung dazu veranlasst, den Konsolidierungskurs auch 2006 konsequent fortzusetzen. Die Haushaltsansätze werden in der Regel ohne Erhöhung fortgeschrieben. Nur in einzelnen, gut begründeten Ausnahmefällen werden Erhöhungen akzeptiert. Auf eine prozentuale Kürzung der Zuschüsse wird verzichtet, weil die finanzielle Situation vieler Zuschussempfänger im Bereich der Kultur und des Sozialen äußerst angespannt ist und eine weitere Kürzung der Zuschüsse viele Einrichtungen und Initiativen in ihrem Bestand bedrohen würden. Die Personalkostenent-

wicklung wird erneut auf das absolute Mindestmaß beschränkt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Zusammenhang mit der Ausbildungsoffensive und der Altersteilzeit Mehrbelastungen auf die Stadt zukommen, die bei der Personalkostenhochrechnung mit berücksichtigt werden müssen. Im Saldo werden auch 2006 erneut – wenn auch nur in geringem Umfang - Stellen abgebaut.

Nach wie vor konzentriert sich die Stadt darauf, im Bereich der Kinderbetreuung und des Ausbaus der Ganztagesschulen einen eindeutigen Schwerpunkt zu setzen. So erhöhen sich z.B. die Personalausgaben im Bereich der Kindertageseinrichtungen insgesamt von 2004 auf 2006 alleine um über 600.000 €, obwohl die Zahl der Plätze in den Kindertagesstätten bzw. den Kindergärten zurückgegangen ist. Dies hängt in erster Linie mit dem konsequenten Umbau von nicht mehr benötigten traditionellen Kindergartenplätzen für die Altersgruppe 3 bis 6 Jahre in Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren bzw. mit dem kontinuierlichen Ausbau der Ganztagesbetreuungsangebote zusammen.

Die wichtigsten Änderungen im Haushalt 2006

Neuabschluss einer Vermögenseigenschadenversicherung

Die Stadt hat mit der WGV über den möglichen Neuabschluss einer Vermögenseigenschadenversicherung verhandelt (Beschlussvorlage 248/05, noch nicht in den Gremien behandelt). Diese tritt gegebenenfalls zum 01.01.2006 in Kraft und wird mit einer Versicherungsprämie von rund 29.000 € kalkuliert. Der Ansatz verteilt sich in Gruppierung 6419 - Personen- und sonstige Versicherungen - auf die betroffenen Unterabschnitte.

Umgruppierung der Allgemeinen Haftpflichtversicherung

Entsprechend den Bestimmungen der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung wird ab dem Haushaltsjahr 2006 die Allgemeine Haftpflichtversicherung nicht mehr in der Gruppierung 5439 - Sachversicherungen, sondern in der Gruppierung 6419 - Personen- und sonstige Versicherungen veranschlagt. Die Ansätze auf den betroffenen Unterabschnitten erhöhen bzw. verringern sich entsprechend. Auf größere Änderungen wird in den Erläuterungen der einzelnen Unterabschnitte hingewiesen.

Neue Berechnungsgrundlagen für die kalk. Miete der Gebäudewirtschaft

Grundlage der bisherigen Abrechnung waren geschätzte Werte und die Zurechnung von Flächen nach Personen. Die nun durchgeführte Ausmessung der Räumlichkeiten hat ergeben, dass die tatsächlich benützten Flächen größer sind, als die bisherigen zugrundeliegenden Schätzwerte. Die Abrechnung der kalk. Mieten erfolgt ab den Planjahr 2006 erstmalig nach den tatsächlich in Anspruch genommenen Flächen. Die kalk. Miete beträgt dabei jedoch nach wie vor 7,67 Euro pro m² benötigter Fläche.

Die gestiegenen kalk. Mieten sind auch ein Grund dafür, dass die Preise für Leistungen der umlagefinanzierten Bereiche Lohn- und Gehalt und Kopiercenter gestiegen sind.

Änderung der Grundstückswerte

Die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen aus den Werten der Richtwertkarte des Gutachterausschusses ist teilweise im Gemeinderat auf Kritik gestoßen. Entsprechend einer Zusage in den Haushaltsberatungen zum Haushalt 2005 wurden die Werte im Einvernehmen mit dem Gutachterausschuss deshalb gesenkt.

Als einheitlicher Grundstückspreis für alle Grundstücke, die sich im Gemeingebrauch befinden (Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude usw.) wurden 60 Euro pro m² für jedes Grundstück, unabhängig von Lage und Nutzung zugrunde gelegt.

Im Jahr 2004 wurden die Grundstücke von der Abt. Bodenordnung /Gutachterausschuss als Flächen im Gemeingebrauch bewertet. Der Betrag in Höhe von 60 Euro pro m² entspricht dem Durchschnittspreis aus dieser Bewertung. Die bewerteten Grundstücke sind repräsentativ über das gesamte Stadtgebiet verteilt.

Auflösung von Unterabschnitten im Verwaltungshaushalt

Ab dem Haushaltsjahr 2006 werden folgende Unterabschnitte nicht mehr fortgeführt:

UA 2920 Vermietung städtische Schulgebäude
UA 3553 Bürger- und Kulturhaus Casino
UA 7340 Markthalle
UA 7650 Aussichtstürme

Die Nutzung der betreffenden Liegenschaften entsprechen nicht mehr den Aufgabenbereichen (Unterabschnitt), unter denen sie bisher veranschlagt waren. Insofern entfällt der haushaltsrechtliche Grund für eine gesonderte Veranschlagung in einem eigenen Unterabschnitt. Die Einnahmen und Ausgaben werden deshalb ab 2006 im UA 8800 allgemeines Grundvermögen geführt.

Ausbildungsoffensive der Universitätsstadt Tübingen

Der Verwaltungsausschuss hat sich im Juli 2004 für eine Beteiligung an den auf Bundes-und Landesebene abgeschlossenen Bündnissen für Ausbildung ausgesprochen. Beschlossen wurde, die Zahl der Ausbildungsverhältnisse ab September 2005 um 20% (entspricht 8 Stellen) zu erhöhen. Bislang betrug die Zahl der Auszubildenden bei der Universitätsstadt Tübingen pro Jahr im Schnitt insgesamt 41 (Kostenaufwand rund 583.550 Euro). Die Auszubildenden verteilten sich auf folgende Ausbildungsbereiche:

Gehobener Dienst (2), Verwaltungsfachangestellte (12), Wirtschafts-/Verwaltungsinformatik BA (1), Fachangestellte für Medien-und Infodienste (6), Vermessungstechniker (3), Anerkennungspraktikantinnen im Erzieherinnenbereich (15), Pädagogikstudenten im vorgeschriebenen Praxissemester in der Jugendarbeit (2).

Zusätzlich wird bei den Entsorgungsbetrieben Tübingen pro Jahr ein Auszubildender als Fachkraft für Abwassertechnik eingestellt, der auch dort verbucht wird.

Zum Einstellungsjahr September 2005 wurde der Beschluss des Verwaltungsausschusses wie folgt umgesetzt:
Einstellung von:
2 zusätzlichen Verwaltungspraktikantinnen (geh.Dienst 1.Jahr)
2 zusätzlichen Verwaltungsfachangestelltenauszubildenden
2 zusätzlichen Anerkennungspraktikantinnen

Schaffung von:
1 neuen Ausbildungsplatz für eine BA-Studentin Sozialpädagogik
1 neuen Ausbildungsplatz für einen BA-Studenten Dienstleistungsmanagement
Die Kosten hierfür betragen im Haushalt 2006 **zusätzlich** rund 119.320 €.
Sie werden im Haushaltsplan wie folgt veranschlagt:

UA 0810, geh.Dienst 1. Jahr und Verwaltungsfachangestelltenauszubildende: 57.880 €
UA 4641, 4642, 4943 und 4600, Anerkennungspraktikantinnen: 39.120 €
UA 4000, BA-Student/in Sozialpädagogik: 11.160 €
UA 0080, BA-Student/in Dienstleistungsmanagement: 11.160 €

Für das Jahr 2006 werden zusätzlich geschaffen:

UA 4000: ein **weiterer Ausbildungsplatz** für eine/n Sozialpädagogin/en (BA)
Ausbildungsbeginn: 01.10.2006) 3.500 €
UA 4600: auch hier ein **weiterer Platz** für eine/n Pädagogikstudentin/en im Praxissemester
Angeboten 6.000 €

Die Mehrkosten für die Ausbildungsoffensive betragen also insgesamt 128.820 €. Zusätzlich wird über den UA 7950 ein Ausbildungsplatz beim BVV mit einem Zuschuss von 5.820 € gefördert.

Insgesamt verfügt die Universitätsstadt damit über 51 Ausbildungsplätze, 10 mehr als in den Vorjahren. Hinzu kommt die Mitfinanzierung eines Ausbildungsplatzes beim BVV. Der zusätzliche Aufwand für die neuen Ausbildungsplätze (incl. BVV) beträgt rund 133.00 €. Insgesamt liegt der städtische Aufwand für die gesamten Ausbildungsplätze auf über 700.000 €.

Verwaltungshaushalt 2006

Ämterbudgets
Wie in den Vorjahren stehen den Ämtern zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung Budgets zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2005 bestehen die Ämterbudgets aus den folgenden Einnahme- und Ausgabearten:

Budgets innerhalb des Verwaltungshaushalts:

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Untergruppe 110 -179) einschließlich der Ersätze von den Eigenbetrieben (Untergruppe 1653-1655)
für den Fachbereich Bürgerdienste und Recht zusätzlich Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgelder (Haushaltsstelle 1.1100.2600.000) und Verwaltungsgebühren des Standesamts (Haushaltsstelle 1.0510.1000.000),
für das Rechnungsprüfungsamt zusätzlich die Gebühren für Prüfung bei Dritten (Haushaltsstelle 1.0100.1000.000),
Personalausgaben (Hauptgruppe 4),
Sachausgaben (Untergruppe 5000 bis 6789) einschließlich der Ersätze an die Eigenbetriebe,
Leistungen der Hausdruckerei (Untergruppe 6795)
und Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Hauptgruppe 7)

Vom Budget des Verwaltungshaushalts sind folgende Einnahmen- und Ausgabearten ausgenommen:
Innere Verrechnungen mit der Untergruppe 169 und 679 (mit Ausnahme der Leistungen an das Kopiercenter, Untergruppe 6795, siehe oben),
Sammelnachweis 2 (Unterhaltung der Grundstücke, Untergruppe 5009)
Sammelnachweis 6 (Geschäftsausgaben, Untergruppe 6500)

alle Einnahmen und Ausgaben aus dem Einzelplan 9
alle Zuschüsse (Hauptgruppe 7) an die Eigenbetriebe.
für den Fachbereichs Bürgerdienste und Recht die Haushaltsstellen 1.0230.6550.000 Gerichtskosten sowie die Haushaltsstelle 1.0230.1680.000 Erstattung von Gerichtskosten.

Budgets innerhalb des Vermögenshaushalts:

Ausgaben für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Untergruppe 935).

Nachrichtlich: Im Vermögenshaushalt sind Ausgaben für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Gruppe 935) bis 20.000 € pro Bewirtschaftungsstelle und Jahr in die Budgetierung einbezogen. D.h. die Ämter können mit Mitteln des Budgets aus dem Verwaltungshaushalt vermögenswirksame Anschaffungen bis zu diesem Betrag tätigen.

Die Einnahmebudgets sind so zu verstehen, dass Mehreinnahmen innerhalb des Budgets für Mehrausgaben verwendet werden können. Die Ausgabeansätze werden um die globale Minderausgabe vermindert. Die globale Minderausgabe wird außerdem auf die Ersätze an die Stadtbaubetriebe (SBT) umgelegt, sodass auch die SBT an den Einsparungen beteiligt werden.

Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtung		RE 2003	RE 2004	Plan 2005	Plan 2006
	Einnahmen	134.284 €	41.220 €	44.000 €	45.000 €
Männerwohnheim	Aufwand	291.820 €	203.429 €	187.430 €	191.770 €
	Kostendeckung	46,02%	20,26%	23,48%	23,47%
Kindergärten	Einnahmen	5.249.990 €	6.649.132 €	6.554.190 €	6.558.150 €
Kindertages-	Aufwand	18.103.541 €	19.379.116 €	20.033.810 €	19.284.480 €
einrichtungen	Kostendeckung	29,00%	34,31%	32,72%	34,01%
	Einnahmen	87.294 €	96.263 €	112.500 €	112.500 €
Märkte	Aufwand	109.690 €	111.136 €	107.620 €	114.330 €
	Kostendeckung	79,58%	86,62%	104,53%	98,40%
	Einnahmen	47.039 €	15.871 €	31.700 €	- €
Markthalle	Aufwand	78.583 €	73.797 €	70.730 €	- €
	Kostendeckung	59,86%	21,51%	44,82%	0,00%
Bestattungswesen	Einnahmen abzügl. nicht gebührenfähige Kosten	1.209.893 €	1.347.302 €	1.373.500 €	1.401.960 €
	Aufwand und EK-Verzinsung	1.584.542 €	1.776.263 €	1.610.100 €	1.638.560 €
	Kostendeckung	76,36%	75,85%	85,31%	85,56%
seit 1996 beim SBT	Zuschuß an SBT	83.540,00 €	84.000 €	84.000 €	84.000 €
	Einnahmen	52.003 €	55.521 €	69.370 €	69.370 €
Sammelantenne WHO	Aufwand	54.798 €	57.415 €	66.680 €	67.700 €
	Kostendeckung	94,90%	96,70%	104,03%	102,47%
	Einnahmen	91.679 €	88.525 €	100.000 €	90.000 €
Festplatz	Aufwand	48.688 €	114.629 €	94.000 €	82.750 €
	Kostendeckung	188,30%	77,23%	106,38%	108,76%
	Einnahmen	45.249 €	43.686 €	42.000 €	42.000 €
Omnibusbahnhof	Aufwand	25.382 €	28.907 €	38.120 €	35.200 €
	Kostendeckung	178,27%	151,13%	110,18%	119,32%
	Einnahmen	14.119.175 €	14.496.090 €	14.628.060 €	12.435.264 €
Abwasserbeseitigung	Aufwand und EK-Verzinsung	12.476.984 €	13.689.845 €	13.102.010 €	12.936.907 €
seit 1997 beim EBT	Kostendeckung	113,16%	105,89%	111,65%	96,12%
	Einnahmen	1.626.952 €	1.604.350 €	1.617.200 €	1.597.000 €
Abfallbeseitigung	Ausgaben	1.623.970 €	1.599.770 €	1.616.530 €	1.594.220 €
seit 1997 beim EBT	Gewinn im EBT	2.982 €	4.580 €	670 €	2.780 €
	Kostendeckung	100,18%	100,29%	100,04%	100,17%

Abbildung 5 Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Der größte Teil der kostenrechnenden Einrichtungen weist befriedigende Kostendeckungen auf. Besonderheiten ergeben sich bei:

Kindergärten

Der Aufwand bei den Kindertageseinrichtungen (4641, 4642 und 4643) ist auf den ersten Blick zwar um rund 750.000 € gefallen. Dieser Effekt entsteht aber ausschließlich aufgrund der Neuberechnung der kalkulatorischen Kosten. Siehe dazu Erläuterungen oben unter 3.2. Wird die Gegenüberstellung der Kosten um diesen Punkt bereinigt, steigt der städtische Aufwand für die Kindertageseinrichtungen bzw. die

Kindergärten 2006 gegenüber 2005 sogar um rund 640.000 € - und das, obwohl die Kinderzahl insgesamt rückläufig ist; dies hängt in erster Linie mit dem Umbau der Plätze zusammen.

Markthalle
Die Markthalle wird – da sie nicht mehr als öffentliche Einrichtung betrieben wird – ab 2006 zusammen mit dem übrigen allgemeinen Grundvermögen im UA 1.8800 veranschlagt.

Abwasserbeseitigung

Die geringe Kostendeckung im Jahr 2006 resultiert aus der Gebührensenkung zum 01.07.05. Sie dient zum planmäßigen Ausgleich von angesammelten Überschüssen.

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Grundsteuern
Die Grundsteuer B hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	plus/minus	Hebe-satz %	Ergebnis pro Einwohner
1992	5.189.613 €	5.158.801 €	- 30.812 €	300	62 €
1993	5.885.481 €	5.845.207 €	- 40.273 €	330	70 €
1994	6.478.068 €	6.471.275 €	- 6.794 €	350	78 €
1995	7.469.974 €	7.671.580 €	201.606 €	390	94 €
1996	8.369.848 €	8.357.270 €	- 12.578 €	410	102 €
1997	8.589.704 €	8.503.972 €	- 85.731 €	410	104 €
1998	8.743.091 €	8.813.219 €	70.128 €	410	109 €
1999	8.845.350 €	8.945.739 €	100.389 €	410	110 €
2000	9.070.318 €	9.279.424 €	209.106 €	410	115 €
2001	9.371.980 €	9.432.082 €	60.102 €	410	115 €
2002	9.485.000 €	9.765.992 €	280.992 €	410	115 €
2003	9.750.000 €	9.725.364 €	- 24.636 €	410	117 €
2004	10.755.000 €	10.908.717 €	153.717 €	450	129 €
2005	11.000.000 €			450	132 €
2006	11.200.000 €			450	134 €

Abbildung 6 Grundsteuer B

Die Grundsteuer A wird seit 1996 mit einem Hebesatz von 360% erhoben, die Grundsteuer B seit 2004 mit einem Hebesatz von 450%. Der Hebesatz für 2005 beträgt nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 10.03.05 weiterhin 450%. Die Grundsteuer hat eine ständig wachsende Bedeutung. Wie sich aus der Tabelle oben ablesen lässt, liegt dies nicht nur an der Erhöhung der Hebesätze, sondern auch am stetigen Wachstum der Messbetragssumme. Das Wachstum ergibt sich aus neuen Bauvorhaben, die den Wert des Tübinger Hochbauvermögens erhöhen.

Der Gemeinderat hat zusammen mit dem Haushaltsbeschluß 2006 eine Änderung der Hebesatzsatzung beschlossen. Ab 01.01.07 gilt der höhere Hebesatz von 490 %.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	plus/ minus	Hebe-satz %	Ergebnis pro Einwohner
1989	14.316.173 €	15.559.647 €	1.243.475 €	340	192 €
1990	17.128.278 €	15.590.996 €	- 1.537.282 €	360	193 €
1991	16.361.340 €	18.184.098 €	1.822.758 €	360	225 €
1992	17.486.182 €	17.321.356 €	- 164.826 €	360	214 €
1993	15.338.756 €	19.074.561 €	3.735.805 €	360	236 €
1994	15.798.919 €	17.934.871 €	2.135.951 €	360	222 €
1995	17.128.278 €	16.118.924 €	- 1.009.354 €	360	199 €
1996	17.281.666 €	20.280.560 €	2.998.894 €	360	251 €
1997	19.429.091 €	21.476.651 €	2.047.560 €	360	266 €
1998	18.738.847 €	19.509.024 €	770.176 €	360	241 €
1999	19.940.383 €	20.984.946 €	1.044.562 €	360	259 €
2000	20.962.967 €	21.053.991 €	91.024 €	360	260 €
2001	21.218.613 €	20.996.952 €	- 221.661 €	360	259 €
2002	20.400.000 €	17.012.930 €	- 3.387.070 €	360	210 €
2003	18.500.000 €	16.863.097 €	- 1.636.903 €	360	200 €
2004	19.000.000 €	19.092.472 €	92.472 €	360	226 €
2005	20.000.000 €				
2006	24.000.000 €				

Abbildung 7 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird seit 1990 mit einem Hebesatz von 360 % erhoben. Der Ansatz 2006 von 24 Mio. € orientiert sich an der Gewerbesteuerentwicklung 2005.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist eine der größten Einnahmearten der Stadt, ungefähr gleichgewichtig mit den Schlüsselzuweisungen. Er hängt stark von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und von der Steuerpolitik des Bundes ab.

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	plus/minus	Ergebnis pro Einwohner
1989	20.492.928 €	21.208.747 €	715.818 €	274,16 €
1990	20.707.321 €	20.390.804 €	- 316.517 €	256,84 €
1991	21.678.776 €	23.301.829 €	1.623.054 €	288,71 €
1992	25.027.738 €	25.107.114 €	79.377 €	302,74 €
1993	26.305.967 €	24.247.837 €	- 2.058.130 €	291,31 €
1994	24.782.317 €	24.213.614 €	- 568.704 €	291,66 €
1995	25.308.948 €	23.973.959 €	- 1.334.989 €	292,52 €
1996	23.600.722 €	22.910.780 €	- 689.942 €	280,22 €
1997	22.113.374 €	21.222.856 €	- 890.518 €	260,40 €
1998	21.474.259 €	23.191.246 €	1.716.987 €	286,73 €
1999	22.757.602 €	24.975.330 €	2.217.729 €	308,79 €
2000	25.564.594 €	27.461.904 €	1.897.310 €	339,53 €
2001	25.600.384 €	26.521.470 €	921.086 €	316,00 €
2002	26.513.000 €	26.349.297 €	- 163.703 €	325,25 €
2003	25.781.000 €	26.159.875,44	378.875 €	310,31 €
2004	26.625.000 €	24.860.029,56	- 1.764.970 €	294,89 €
2005	24.715.500 €			
2006	25.217.940 €			

Abbildung 8 Anteil an der Einkommenssteuer

Der Einkommenssteueranteil besteht aus 15% der Lohn- und Einkommensteuer und 12% der Zinsabschlagsteuer, die im Gemeindegebiet angefallen ist. Das Gemeindeaufkommen wird in regelmäßigen Zeitabständen von den Finanzbehörden ermittelt und zur Berechnung des Gemeindeanteils in einer Schlüsselzahl ausgedrückt. Diese Schlüsselzahl wurde ab 2006 neu festgesetzt. Sie ist zum zweiten Mal von 0,0074896 auf 0,0076418 und damit um 2,03 % angestiegen. Es ist davon auszugehen, dass die Stadt Tübingen von den stabilen Einkommen im staatsnahen Bereich relativ zu anderen Städten mit einem höheren und risikoreicheren Anteil von Arbeitsplätzen in Handwerk, Industrie, Handel und Gewerbe profitiert hat. Außerdem schlagen die etwas höheren Einwohnerzahlen zu Buche (Loretto, Französisches Viertel). Durch die Umwandlung von Gewerbebrachen in Wohngebiete ist mit einer weiteren Verbesserung der Schlüsselzahlen zu rechnen.

Für das Jahr 2006 wird mit einer Gesamteinnahme im Land Baden-Württemberg von 3,30 Mrd. € gerechnet. Das ergibt den in der Tabelle angegebenen Betrag für 2006. Vier Fünftel des „Anteils an der Einkommenssteuer und der Lohnsteuer" besteht aus Lohnsteuer. Wegen der tendenziell zurückgehenden oder bestenfalls stagnierenden gezahlten Lohnsummen, der Entwicklung der Arbeitslosen und der andauernden Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland ist der Betrag im Haushaltserlass nicht erhöht worden. Dennoch ergeben sich Mehreinnahmen für die Stadt, allerdings allein aus der höheren Schlüsselzahl. Die Schlüsselzahl wird auch der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt und erhöht die Steuerkraftmeßzahl der Stadt. Die Mehreinnahmen verbleiben daher nicht in vollem Umfang bei der Stadt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform wurde zum 01.01.99 die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft. Zum Ausgleich werden die Gemeinden mit einem Anteil von 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Dafür wurden verschiedene steuerliche Vorteile für Unternehmen abgeschafft bzw. verringert und die von den Gemeinden abzuführende Gewerbesteuerumlage zu Gunsten der Länder erhöht.

Der auf die einzelnen Länder entfallende Anteil wird mit Hilfe einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Die Schlüsselzahl für Tübingen beträgt 0,0054706. Für 2006 wird im Land mit unverändert 400.000.000 € gerechnet.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	plus/minus	Ergebnis Einwohner
1989	23.799.196 €	24.581.850 €	782.654 €	318 €
1990	26.649.867 €	27.416.382 €	766.514 €	345 €
1991	29.526.559 €	32.472.243 €	2.945.685 €	402 €
1992	33.149.405 €	33.130.569 €	-18.835 €	399 €
1993	34.406.876 €	33.675.132 €	-731.744 €	405 €
1994	32.840.278 €	32.952.512 €	112.234 €	397 €
1995	30.904.015 €	30.581.504 €	-322.511 €	373 €
1996	32.113.220 €	31.373.461 €	-739.760 €	384 €
1997	29.941.253 €	29.603.800 €	-337.453 €	359 €
1998	27.599.536 €	28.214.840 €	615.304 €	349 €
1999	26.438.903 €	28.307.393 €	1.868.490 €	350 €
2000	29.450.412 €	31.252.813 €	1.802.401 €	386 €
2001	29.501.542 €	28.038.184 €	-1.463.358 €	364 €
2002	30.540.000 €	29.374.575 €	-1.165.425 €	371 €
2003	25.457.000 €	24.249.154,70	-1.207.845 €	302 €
2004	26.242.000 €	26.825.194 €	583.194 €	311 €
2005	26.336.700 €			
2006	29.028.000 €			

Abbildung 9 Entwicklung Schlüsselzuweisungen

Der Grundkopfbetrag zur Bedarfsermittlung beträgt nach dem Haushaltserlass 2006 729 € nach 680 € im Jahr 2005. Der Kopfbetrag 2004 betrug 694 €. Er hat nunmehr wieder eine Höhe erreicht, die der Stadt mehr Luft verschafft. Der Kopfbetrag wird durch Interpolation an die Gemeindegröße der Stadt angepasst. Für die Berechnung wurde eine Steigerung der Studierendenzahlen von 1.000 zugrundegelegt.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:

Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach den §§ 4 und 5 FAG:		
1. Bedarfszuweisung	**Kopfbeträge**	
83.499 Einwohner (vorläufige "erhöhte" Einwohnerzahl) x	959,90 €	80.150.690,10 €
21.801 Stud. / Kasern. Streitkr. x 15% x	959,90 €	3.139.016,99 €
ergibt eine Bedarfsmesszahl von		83.289.707,09 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl		45.551.750,00 €
ergibt Schlüsselzahl		37.737.957,09 €
davon 70 % ergeben		**26.522.236,24 €**
2. Sockelgarantie		
60 % der Bedarfsmesszahl		49.973.824,25 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl		45.551.750,00 €
Unterschiedsbetrag		4.422.074,25 €
davon 30 % als Mehrzuweisung		**1.314.240,47 €**
3. Kommunale Investitionspauschale		
Einwohnerzahl x Pauschbetrag	14,30 €	**1.191.447,40 €**
Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG insgesamt		**29.027.924,11 €**

Abbildung 10 Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2006

Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich als Ausgleich für die kommunalen Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer aus der Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung wird für die Gemeinden in Baden-Württemberg voraussichtlich 279 Millionen € betragen. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 3 Mio. €.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Zu dieser Gruppierung gehören Gebühren, Entgelte, Mieten, Erstattungen und Verkaufserlöse.

Gebühren

Die Gebühreneinnahmen verändern sich in der Summe nur wenig.

Verkauf, Mieten und Pachten

In dieser Gruppierung wurden rund 370.000 € weniger veranschlagt. Davon sind 245.000 € eine Einmalzahlung der GWG aus der Gebäudeverwaltung 2005 (200.000 €) und aus Mietausfällen/-minderungen (z.B.Ratskeller). Hinzu kommen Mietausfälle durch verkaufte Objekte (z.B. Kornhausstr., Jesinger Hauptstr. Wengertweg 4.

Weitere Finanzeinnahmen: Geldbußen und Verwarnungsgelder

Die Ansatz ist mit 50.000 € mehr auf nunmehr 2.700.000 € veranschlagt worden.

Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen

Die Konzessionsabgabe der SWT wurde mit 4.600.000 nur geringfügig nach oben angepasst. Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke wurde um rund 783.000 € ermäßigt. Sie entspricht den derzeitigen Prognosen.

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Personalausgaben

Die Personalausgaben der Stadt mit Eigenbetrieben haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr
	€	€	Prozent
1	2	3	4
1990	36.346.872		
1991	40.012.576	+3.665.704	**+10,09**
1992	44.230.872	+4.218.296	**+10,54**
1993	46.668.093	+2.437.221	**+5,51**
1994	46.979.272	+311.179	**+0,67**
1995	46.454.106	-525.166	**-1,12**
1996	46.486.558	+32.452	**+0,07**
1997	44.998.214	-1.488.344	**-3,20**
1998	44.579.942	-418.272	**-0,93**
1999	45.513.436	+933.494	**+2,09**
2000	46.629.031	+1.115.595	**+2,45**
2001	47.844.682	+1.215.651	**+2,61**
2002	46.250.688	-1.593.994	**-3,33**
2003	46.539.339	+288.651	**+0,62**
2004	46.648.406	+109.067	**+0,23**
Plan 2005	48.409.892	+1.761.486	**+3,78**
Plan 2006	49.027.900	+618.008	**+1,28**

Abbildung 11 Personalkosten einschl. Eigenbetriebe seit 1990

Die Spalte 2 dieser Tabelle enthält die Rechnungsergebnisse. Interessant ist die Entwicklung der Jahre 2002 bis 2004 die erstaunlich konstant verlaufen ist. Trotz der notwendigen Personalaufstockungen sind die Steigerungsraten mit 0,62 % und 0,23 % außerordentlich gering und vor allem den restriktiven Vollzugsmaßnahmen zu verdanken. So konnten im Jahr 2004 über eine Million Personalkosten im städtischen Haushalt und bei den SBT ein prozentual noch höherer Betrag von rund 60.000 € eingespart werden.

Für die letzten 2 Ergebnisjahre und die beiden Planjahre sind die Kostenarten in der folgenden Tabelle aufgeschlüsselt:

	Bezeichnung	2004 Ergebnis	2004 Plan	2005 Plan	2006 Plan
		€	€	€	€
1	Ehrenamtliche Tätigkeit	347.462	395.860	317.260	404.460
2	Löhne und Gehälter	28.425.538	29.211.180	29.193.345	29.755.440
3	Versorgungskosten	4.717.769	4.656.780	4.650.038	4.730.510
4	Sozialversicherung	4.975.740	5.238.050	5.441.867	5.335.930
5	Beihilfen	382.888	362.290	964.190	981.840
6	Personalneben-kosten	50.016	110.450	101.000	74.560
7	Deckungsreserven			37.000	125.000
8	**Kernverwaltung**	**38.899.413**	**39.974.610**	**40.704.700**	**41.407.740**
12	Eigenbetrieb EBT	1.587.061	1.642.780	1.694.000	1.761.010
13	Eigenbetrieb SBT	6.161.932	6.285.260	6.011.192	5.859.150
14	**Eigenbetriebe**	**7.748.993**	**7.928.040**	**7.705.192**	**7.620.160**
15	**Zusammen**	**46.648.406**	**47.902.650**	**48.409.892**	**49.027.900**

Abbildung 12 Personalkosten Stadt und Eigenbetriebe

Planung 2006

Bei der Entwicklung der Personalkosten sind einige Sondereffekte zu berücksichtigen. So schlägt die Ausbildungsoffensive 2006 mit rund 130.000 € Mehrausgaben zu Buche. Auch die Mehrbelastungen durch Altersteilzeitfälle sind nicht unbeachtlich. Insgesamt kann die Entwicklung der Personalkostensteigerung mit rund 1% aber als ausgesprochen moderat bezeichnet werden, zumal eine leichte Steigerung durch tarifliche Anpassungen und die bereits erfolgten Beförderungen verursacht wird. Sowohl Tarifsteigerungen bei den Angestellten als auch Einmaleffekte spielen für die Hochrechnung eine Rolle. Es ist nicht möglich, auf knappem Platz eine Übersicht über die einzelnen Veränderungen zu geben. Deshalb muß an dieser Stelle auf die Erläuterungen im Haushaltsplan verwiesen werden. Die Personalkosten im Bereich der vorschulischen Einrichtungen und Schülerhorte einschließlich des UA 2911 Verläßliche Grundschule/ Hort an der Schule haben sich wie folgt entwickelt:

RE 2003	RE 2004	Plan 2005	Plan 2006
11.980.714	11.777.058	12.407.240	12.557.240

Abbildung 13 Personalkosten Vorschulische Einrichtungen (4641, 4642, 4643 und 2911)

Sachausgaben

Ausgaben der Gruppierung 5

In der Gruppierung 5 sind Grundstücksunterhaltung, Mieten und Pachten, Fahrzeughaltung u.a. enthalten. Die Ausgaben erhöhen sich von 12.118.095 € auf 12.749.990 €. Ausschlaggebend sind im Wesentlichen Mehrausgaben in der Gruppe 5009 (Sammelnachweis 2 Gebäudeunterhaltung). Der SN 2 enthält wieder den Betrag, der in den Jahren 2004 und 2005 im Vermögenshaushalt verbucht wurde. Zur Zeit wird untersucht, ob es möglich ist, Sanierungsschwerpunkte mit mehreren Gewerken pro Gebäude zu bilden. Diese könnten als Generalsanierungen von Einzelgebäuden im Vermögenshaushalt verbucht werden.

Ausgaben der Gruppierung 6, Sammelnachweise

Die Gruppierung 65 - Geschäftsausgaben im weiteren Sinn (Sammelnachweis 6 u.a.) - wurde im Saldo um rund 42.465 € u.a. wegen erhöhter Lizenzkosten für das Nachfolgeprogramm von Windows NT erhöht.

Ersätze an den SBT

Die Ersätze an den SBT betragen 6.883.140 €. Sie sind im Haushaltsbeschluß aus Konsolidierungsgründen um 100.000 € gekürzt worden. Ein weiterer Teil früherer Ersätze ist inzwischen im Vermögenshaushalt veranschlagt. Im letzten Jahr wurde eine Kürzung bei den Ersätzen für die Straßenunterhaltung von 300.000 € vorgenommen wurde. Dieser Betrag wurde im Vermögenshaushalt auf den Ansatz „Generalsanierung von Straßen" aufgeschlagen, um grundhafte und damit wirtschaftlichere Straßenerneuerungen durch Fremdfirmen durchzuführen.

RE 2003	RE 2004	Plan 2005	Plan 2006	Diff.
7.233.877 €	7.005.950 €	6.964.480 €	6.883.140 €	- 81.340 €

Abbildung 14 Ersätze an den SBT

Zuweisungen und Zuschüsse

Die „Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen" sind in der Gruppe 7 veranschlagt. Die Gesamtsumme steigt um 418.910 € auf 9.736.850 €. In der folgenden Tabelle sind die wesentlichen Änderungen dargestellt.

Hhst.	Bezeichnung	2005	2006	Diff.
1.0550.7000.000	Zuschüsse an Frauenvereine	72.700	130.200	57.500
1.3300.7010.000	Zuschuss an LTT	752.920	771.120	18.200
1.3300.7070.100	Sonderzuschuss Strukturreform Musikschule	0	40.000	40.000
1.3700.7010.000	Leistungen aufgrund herkömmlicher Verpflichtungen (Sanierung von Kirchtürmen)	350	65.420	65.070
1.4300.7150.000	Zuschuss an AHT	85.340	0	-85.340
1.4641.7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KIGA	1.977.130	2.167.120	189.990
1.4642.7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KITA	2.184.460	2.331.970	147.510
1.4700.7050.000	Zuschüsse an Frauenhäuser	115.160	0	-115.160
1.5611.7150.000	Zuschuss an TSBG mbH (Sporthallenbetriebsgesellschaft)	175.000	250.000	75.000
				392.770
nachrichtlich:	Mietzuschüsse Technologieförderung RT-TÜ	1.000.000	750.000	250.000

Abbildung 15 Wesentliche Änderungen der Gruppe 7 Zuschüsse

Sollzinsen

Die Zinsen auf dem Kapitalmarkt sind nach wie vor sehr niedrig. Das niedrige Zinsniveau ist ohne Zweifel eine große Hilfe bei der Finanzierung des städtischen Haushalts. Es wurde mit 4 % Zinsen bei Erstaufnahme im letzten Quartal des jeweiligen Haushaltsjahres gerechnet.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	RE 2003
1.606 T€	1.137 T€	829 T€	728 T€	678 T€	702 T€	852 T€
RE 2004	**Plan 2005**	**Plan 2006**	**Plan 2007**	**Plan 2008**	**Plan 2009**	
881 T€	1.167 T€	1.181 T€	1.246 T€	1.319 T€	1.425 T€	

Abbildung 16 Zinsen im Kämmereihaushalt

Gewerbesteuerumlage
Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage hat sich nach vorübergehenden Sätzen von 32,8 % auf rund 20,55 % ermäßigt.

Finanzausgleichsumlage
Die an das Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zu zahlende Umlage beträgt 22,1% der Steuerkraftsumme. Sie ist gegenüber 2005 nicht verändert worden.

Kreisumlage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kreisumlage:

Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz	Kreisumlage	prozentuale Veränderung	Nachrichtlich: Steuerkrafts. Landkreisgem.
1990	- €		12.176.963 €		
1992	- €		13.741.355 €	12,85	
1994	- €		18.851.386 €	37,19	
1996	- €		22.378.928 €	18,71	
1998	67.027.829,62 €	34,50%	23.124.601 €	3,33	
2000	70.270.407,96 €	32,40%	22.767.612 €	-1,29	
2001	72.902.147,43 €	31,15%	22.709.019 €	-0,26	
2002	74.390.907,00 €	31,15%	23.172.768 €	2,04	
2003	71.886.431,00 €	33,62%	24.168.218 €	4,30	
2004	71.897.802,00 €	38,05%	27.357.114 €	13,19	
2005	66.535.234,00 €	41,95%	27.911.531 €	2,03	159.237.795 €
2006	70.824.727,00 €	41,95%	29.710.973 €	6,45	164.312.902 €

Abbildung 17 Kreisumlage



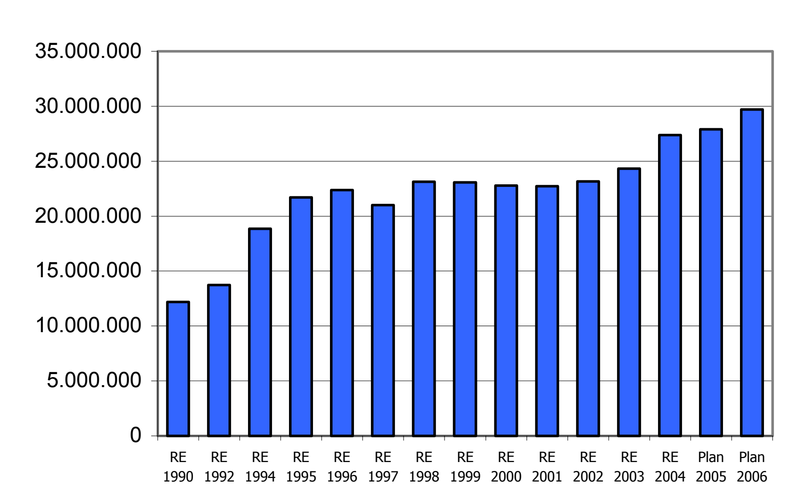


Abbildung 18 Diagramm Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage für 2006 beträgt unverändert 41,95. Wegen der gestiegenen Steuerkraftsumme der Stadt bedeutet das eine absolute Kreisumlage von rund 29.711.000 € und damit rund 1,8 Mio. € mehr als 2005.
Das Diagramm zeigt anschaulich, wie stark die Kreisumlage seit 1990 gestiegen ist. Keine andere Ausgabenart hat ähnliche Steigerungsraten vorzuweisen. Gerade in den Jahren mit extremen Einnahmerückgängen bei den Kommunen 2002, 2003 und 2004 ist die Kreisumlage nicht gefallen oder gleich geblieben, sondern im Gegenteil besonders stark angestiegen. Es ist offensichtlich, dass die Einnahmen der Stadt Tübingen da nicht mithalten können und dass die Kreisumlage die finanziellen Möglichkeiten der Stadt bei Weitem übersteigt.

Globale Minderausgabe

Die Steigerung der Kreisumlage wurde zum Teil durch die globale Minderausgabe von 1.300.000 € aufgefangen.
Die globale Minderausgabe wird wie in den Vorjahren auf die Ämterbudgets einschließlich der Ersätze an die SBT umgelegt.

Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführungsrate 2006 beträgt dennoch – vor allem dank einer Rücklagenentnahme von 1.074.000 1.314.410,00 € und damit nur wenig mehr als die gesetzliche Mindestzuführung von 1.313.600 €.

Vermögenshaushalt 2006

Der Vermögenshaushalt 2005 hat entsprechend den Finanzierungsmöglichkeiten der Stadt ein Volumen von 14.811.650 EUR €.

Weil keine Nettoinvestitionsrate zur Verfügung steht, werden die Investitionen des Vermögenshaushalts wie in den Vorjahren über Kredite und Grundstücksverkäufe oder - wie im Falle der IZBB-Maßnahmen -

über Zuschüsse finanziert.

Die wesentlichen Projekte des Vermögenshaushalts sind im Folgenden aufgeführt. Der eindeutige Schwerpunkt liegt auf den Schulprojekten.

Im Einzelplan 2 Schulen werden netto (nach Abzug von Zuwendungen) rund 1.749.000 € bereitgestellt.

In der Bruttodarstellung handelt es sich um die folgenden Maßnahmen:

2.600.000 € Mensa Keplergymnasium

3.000.000 € Generalsanierung der Geschwister-Scholl-Schule

In der folgenden Tabelle ist der Gesamtstand dargestellt.

Lfd. Nr.	IZBB - Maßnahmen		Im Haushalt	Bewilligte
1	Hauptschule Innenstadt	Investiton		286.000 €
		Ausstattung		55.000 €
		Insgesamt	269.100 €	341.000 €
2	Französische Schule	Investiton		1.343.000 €
		Ausstattung		180.000 €
		Insgesamt	1.692.268 €	1.523.000 €
3	Geschwister-Scholl-Schule	Investiton		3.059.000 €
		Ausstattung		384.000 €
		Insgesamt	3.825.560 €	3.443.000 €
4	Walter-Erbe-Realschule	Investiton		27.000 €
		Ausstattung		152.000 €
		Insgesamt	212.400 €	179.000 €
5	Mörikeschule	Investiton		162.000 €
		Ausstattung		157.000 €
		Insgesamt	292.710 €	319.000 €
6	Dorfackerschule GS u. HS	Investiton		314.000 €
		Ausstattung		143.000 €
		Insgesamt	529.300 €	457.000 €
7	3 Gymnasien in d. Uhlandstr.	Investiton		4.155.000 €
		Ausstattung		900.000 €
			2.780.000 €	
			3.000.000 €	
		Insgesamt.	5.780.000 €	5.055.000 €
8	GS Hechinger Eck	Investiton		420.000 €
		Ausstattung		76.000 €
		Insgesamt	557.000 €	496.000 €
9	Albert-Schweitzer RS	Investiton		- €
		Ausstattung		90.000 €
		Insgesamt	111.200 €	90.000 €
10	Außensportanlagen Sporthalle	Investiton		198.000 €
		Ausstattung		14.000 €
	aus Fipos 2.5610.9351/9400	Insgesamt	256.343 €	212.000 €
	Insgesamt:		13.525.881 €	12.115.000 €

Abbildung 19 IZBB-Maßnahmen

Im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms „Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB) hatte die Universitätsstadt Tübingen für insgesamt 11 Schulen Förderanträge gestellt, damit diese zu Ganztagesschulen umgebaut werden können. Für diese Schulen wurden insgesamt rund 12 Mio. € bewilligt. Der verbleibende Eigenanteil für die Universitätsstadt Tübingen in Höhe von 1.352.000 € muss entsprechend dem Bauverlauf bis zum Jahr 2008 aufgebracht werden.

Um den Sanierungsrückstand abzubauen, sind für die Generalsanierung vom Schulen, Sporthallen und Kindergärten zusätzlich 500.000 € eingestellt. Diese Gelder sollen entsprechend der noch zu beschließenden Prioritäten verwendet werden.

Der Titel ist daher im Einzelplan 6 veranschlagt und wird je nach Ort der Generalsanierung in den jeweiligen UA umgebucht.

Einzelplan 3 Kultur

- Die Buchsicherungs- und Verbuchungsanlage in der Stadtbücherei wird mit 93.000 € weiter finanziert.
- 125.000 € für die Einrichtung der Bibliothek in der Zweigstelle Geschwister-Scholl-Schule (IZBB-Maßnahme)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

- 35.000 € Kleinspielfeld Schönbuchhalle als zweite Rate
- 100.000 € Bau und Erneuerung Spielplätze/Grünanlagen
- 700.000 € Generalsanierung der Turnhalle Feuerhägle (Rate 2007: 110.000 €)

Im Einzelplan 6 sind für den Straßenbau die folgenden größeren Maßnahmen etatisiert:

– 150.995 € Anteil Stadt am Verkehrsleitsystem
– 410.000 € Generalsanierung von Straßen
– 260.000 € Erschließungsmaßnahmen Rappenberghalde
– 195.000 € Teilerschließung Im Rotbad

Grundstücksverkäufe im Einzelplan 8 + UA 6150

1.000.000 € Grundstückserlöse sind zur Finanzierung des Haushalts 2005 im Einzelplan 8 notwendig. Ebenso hoch ist der Titel für den Grundstückserwerb.

2.091.635 € sind aus dem Verkauf des Depotgrundstücks im Sonderhaushalt Depot veranschlagt. Davon werden 1.674.602 € im Vermögenshaushalt im Unterabschnitt 6150 eingenommen.

Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts ist eine Kreditaufnahme von 3.981.590 € erforderlich.

Eigenbetriebe

Allgemeines
Die Ausführungen zu den Eigenbetrieben beschränken sich auf die Verbindungen der Eigenbetriebe mit dem städtischen Haushalt. Ansonsten wird auf die Erläuterungen der Betriebsleiter in den Wirtschaftsplänen und auf den Beteiligungsbericht der Stadt verwiesen (§ 105 Abs. 3 GemO). Die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen werden im Beteiligungsbericht dargestellt, der in Bearbeitung ist.

Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe

Die SBT rechnen mit einem Jahresüberschuss von 134.230 €, der als 6%ige Kapitalverzinsung bei der Stadt eingenommen wird.

Der Vermögensplan des Eigenbetriebs SBT enthält im Jahr 2004 die notwendigen Mittel für Ersatzbeschaffungsmaßnahmen sowie Investitionen in die Friedhöfe.

Eigenbetrieb Entsorgung

Der Vermögensplan des EBT enthält die Mittel für die notwendige Leitungserneuerung sowie für Investitionen in Regenüberlaufbecken in der Hirschauer Straße, am Schlachthof und in der Paul-Dietz-Straße. Mit Wirkung zum 01.07.05 wurde die Abwassergebühr von 2,20 € auf 1,85 € gesenkt, um planmäßig eine entstandene Überdeckung auszugleichen.

Eigengesellschaften

Die städtischen Gesellschaften sind ausführlich im Beteiligungsbericht der Stadt dargestellt, auf den verwiesen wird. Der Beteiligungsbericht 2005, der die Rechnungsergebnisse der Betriebe 2004 und 2003 behandelt, wird noch in diesem Jahr in die Gremien eingebracht.

Stadtwerke Tübingen GmbH (SWT)

Die Universitätsstadt Tübingen ist alleinige Gesellschafterin der Stadtwerke Tübingen GmbH. Ihr obliegt die Versorgung der Tübinger Bevölkerung mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser sowie der Betrieb der öffentlichen Bäder und Parkhäuser. Daneben ist ihr der Bau und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung übertragen.

Der Gewinn 2005 wird im Haushalt eingenommen. Es wird mit einem ausschüttbaren Gewinn von 2.500.000 € gerechnet. Damit ist den Stadtwerken noch eine angemessene Aufstockung ihres Eigenkapitals möglich. Ab 2007 rechnen die Stadtwerke mit sinkenden Gewinnen. 2.000.000 € werden 2007 erreicht, 1.750.000 € im Jahr 2008 und 1.500.000 € im Jahr 2009.

Die Konzessionsabgaben wurden ungefähr um den Betrag erhöht, den die EnBW für den Ortsteil Unterjesingen gezahlt hatte und insgesamt auf 4.600.000 € veranschlagt.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)

Die GWG (Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH) ist das kommunale Tübinger Wohnungsunternehmen; die Universitätsstadt hält 106.604,35 € (208.500,00 DM) des 204.516,75 € (400.000,00 DM) betragenden Stammkapitals. Durch das Ruhen der vom Unternehmen aufgekauften Anteile verfügt die Stadt über rund 79% des aktiven Kapitals. Die Dividende des Unternehmens ist im Einzelplan 9 des Verwaltungshaushalts veranschlagt.

Städtebaulicher Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel

Im Haushaltsplan 2006 ist keine Finanzierungsrate für den Entwicklungsbereich enthalten. Entsprechend der Vorlage 183/05 wurden die Finanzierungsraten in den Jahren 2008 und 2009 dargestellt. Die Gesamtsumme des städtischen Anteils an der Entwicklungsmaßnahme wurde im Vermögenshaushalt wie in den Vorjahren nicht verändert.

Städtebaulicher Entwicklungsbereich Obere Viehweide

Das Treuhandkonto für den städtebaulichen Entwicklungsbereich „Obere Viehweide“ wurde im Juni 2001 eröffnet. Seither werden alle Zahlungen, die den Entwicklungsbereich betreffen, über das Treuhandkonto abgewickelt. Aus dem städtischen Haushalt werden im Unterabschnitt 2.6150 die nach der Kosten- und Finanzierungsübersicht notwendigen Beträge an das Treuhandvermögen überwiesen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung hat sich in den Jahren 2003 bis 2005 verlangsamt. Für 2005 und 2006 ist kein Ansatz vorgesehen, weil die Haushaltsreste aus 2005 ausreichen werden, den Mittelbedarf abzudecken. Dem Treuhandvermögen flossen 2005 die Mittel für die Ablösung der entwässerungstechnischen Anlagen vom EBT zu.

Entwicklung der Rücklagen

Der Rücklagenbestand wird zum 31.12.2006 planmäßig 6,623 Mio. € betragen. Es ist aber vorgesehen, der allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2005 Mittel zuzuführen, um mit Rücklagenentnahmen (1.074.000 €) einerseits den Verwaltungshaushalt 2006 mit zu finanzieren und andererseits die Ausfälle im Finanzausgleich 2007 zu kompensieren. Außerdem werden Rücklagen für die Finanzierung eines im Finanzplanungszeitraum auf 2 Mio. €. veranschlagten Sanierungsprogramms verwendet.

Entwicklung der Rücklagen seit 2002 (jeweils Stand zum 31.12.):

Rücklage	**RE 2002**	**RE 2003**	**RE 2004**	**Plan 2005**	**Plan 2006**
	T€	T€	T€	T€	T€
Mindestbestand (nachrichtlich)	2.707	2.793	2.773	2.799	2.799
Allgemeine Rücklage	8.896	2.034	2.242	2.242	2.242
Stellplatzrücklage	987	1.015	955	955	955
Rücklage für Stadtwerke	508	0	0	0	0
Rücklage für Belange der Kunsthalle	4.144	0	0	0	0
Sonderrücklage Erddeponie	3.271	3.271	3.271	3.271	3.271
Rücklage Völter	25	20	20	20	20
Rücklage Stadtmuseum		100	84	84	84
Rücklage Spende KSK			126	51	51
Rücklagen zusammen	**17.831**	**6.440**	**6.698**	**6.623**	**6.623**

Abbildung 20 Rücklagen

Entwicklung der Schulden

Nachdem ein Großteil der Investitionen ab 2003 über Kredite finanziert werden musste, stieg die Verschuldung im städtischen Haushalt vom 31.12.02 bis 31.12.04 deutlich an. Die Verschuldung im sogenannten Kämmereihaushalt hat im Berichtszeitraum von 2002 bis 2004 von 13.252.814 € auf 20.054.312 € zugenommen.

Die Übersicht in der folgenden Tabelle stellt die aktuellen Forderungen von Banken und anderen Kreditgebern an die Stadt einschließlich ihrer Eigenbetriebe dar. Die Haushaltseinnahmereste für Schuldauf-

nahmen und Umschuldungen sind in der amtlichen Schuldenstandstatistik und damit auch in der nachfolgenden Übersicht über die Schulden nicht enthalten. In den gängigen Statistiken werden nur die Schulden des sogenannten Kämmereihaushaltes und der Eigenbetriebe miteinander verglichen, nicht aber die der Beteiligungen an privatrechtlichen Gesellschaften. Das erschwert interkommunale Vergleiche sehr stark. Die folgenden Tabellen zeigen, dass die städtischen Gesellschaften und die Eigenbetriebe - mit Sonderfall SBT - durchweg Schulden abgebaut haben.

Der Eigenbetrieb SBT hat im Zuge der Kündigung von inneren Darlehen einen Kredit aufgenommen, der als inneres Darlehen vorher nicht in der Tabelle dargestellt war. Er hat also seine Verschuldung nicht erhöht, sondern - im Gegenteil - planmäßig um die Tilgungen abgebaut.

	Stand 31.12.2002	Stand 31.12.2003	Stand 31.12.2004	Plan 31.12.2005	Plan 31.12.2006	2006 pro Kopf
	€	€	€	€	€	€
Städtischer Haushalt	13.252.814	16.889.561	20.054.312	21.720.511	28.738.966	345
Eigenbetriebe	60.011.294	61.372.657	59.067.700	61.717.953	60.685.304	728
Gesamt	73.264.108	78.262.218	79.122.012	83.438.464	89.424.270	1.073

Abbildung 21 Schuldenstand Stadt und Eigenbetriebe

			Schuldenstand am			
		städt. Anteil	**31.12.01**	**31.12.02**	**31.12.03**	**31.12.04**
		%	Euro	Euro	Euro	Euro
Städt. Haushalt		100	13.914.829	13.252.814	16.889.561	20.054.312
Eigenbetriebe	SBT	100	1.904.545	1.745.347	5.305.775	5.092.386
	EBT	100	60.713.720	58.265.947	56.066.882	53.975.314
Summe Stadt und EB			**76.533.094**	**73.264.108**	**78.262.218**	**79.122.012**
Beteiligungen	AHT	100	0	0	4.963.147	3.890.451
	SWT	100	31.323.630	33.995.107	31.957.256	29.949.920
	GWG	78,95	49.583.423	48.251.682	47.643.864	46.655.390
	Zimmer theater	98	0	0	8.055	0
	GKT	50	0	0	0	0
	SVT	76	0	0	0	0
	Perino	32,73	0	0	0	0
	TRT GmbH	42		0	540.092	noch kein Abschluß
Summe Beteiligungen			**80.907.053**	**82.246.789**	**80.149.267**	**80.495.761**
Entwicklungsbereiche						
Südstadt			3.681.302	3.860.254	2.700.000	2.500.000
Obere Viehweide			0	664.680	1.300.000	1.300.000
Summe Entwicklungsbereiche			**3.681.302**	**4.524.934**	**4.000.000**	**3.800.000**
Summe Konzern			**161.121.449**	**160.035.831**	**162.411.485**	**163.417.773**

Abbildung 22 Konzernschulden einschließlich Treuhandvermögen

Die Tabelle folgt den Grundsätzen der Aufstellung einer Konzernbilanz. Die Positionen beider Seiten der Bilanzen werden entsprechend den Anteilsverhältnissen in die Konzernbilanz aufgenommen.

Zu den Verpflichtungen der Stadt gegenüber Dritten gehören auch die Schulden der beiden Treuhandvermögen in der Südstadt und bei der Oberen Viehweide.

Die Tabelle enthält nicht die inneren Darlehen zwischen Stadt und Eigenbetrieben und zwischen Stadtwerken und Tochtergesellschaften.

4. Fünfjährige Finanzplanung 2005 bis 2009

Der fünfjährigen Finanzplanung für die Jahre 2005 bis 2009 liegen folgende wesentliche Annahmen zugrunde:

Einnahmen

Die Einnahmen im Finanzplanungszeitraum wurden auf der Grundlage des Haushaltserlasses und auf der Basis der Beschlüsse des Gemeinderats wie folgt veranschlagt:

- Erhöhung der Grundsteuer B um 40 % - Punkte auf 490 %-Punkte ab 2007 (Satzungsbeschluß). Dieser Beschluß hat wesentlich zur Entspannung der Situation im Finanzplanungszeitraum beigetragen. Im Finanzplanungszeitraum stehen damit rund 3 Mio. € mehr zur Verfügung. Bei der Grundsteuer A wurde keine Steigerung eingeplant.

- Es wurde angenommen, dass die Steueranteile der Einkommens- und Lohnsteuer jährlich um 3% steigen werden, wie im Haushaltserlass vorgegeben. Ob diese Raten erreicht werden, erscheint zweifelhaft. Auch die Umsatzsteuer wurde nach dem Haushaltserlass mit 3% jährlich berechnet

- Die Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend dem Haushaltskompromiss gleichbleibend angenommen.

- Die Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich sind entsprechend dem Haushaltserlass mit Steigerungsraten von 2 % jährlich vorgesehen.

- Gebühreneinnahmen sowie Einnahmen aus Mieten, Pachten, Verkauf und Gebühreneinnahmen wurden mit einer jährlichen Steigerungsrate von 1% gerechnet.

- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Sachkostenbeiträge für Schulen und Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen) wurden gleich bleibend angenommen.

- Die Gruppe 21 enthält die Gewinne der Eigenbetriebe und der Stadtwerke. Dem Stadtwerkegewinn wurde 2006 ein Betrag von rund 2,5 Mio. € zu Grunde gelegt. Für die Jahre 2007 bis 2009 wurden geringere Beträge angesetzt 2007: 2,0 Mio. € , 2008: 1,75 Mio. € , 2009: 1,5 Mio. €).

- „Weitere Finanzeinnahmen“ sind Konzessionsabgaben, Zinseinnahmen und Bußgelder, die in den Finanzplanungsjahren nicht verändert wurden.

Aufgrund der im Januar 2006 beschlossenen Grundsteuererhöhung ab 2007 und aufgrund der möglichen Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage hat sich die Einnahmesituation im Finanzzeitrahmen etwas entspannt. Sie ist allerdings nach wie vor risikobehaftet. Vor dem Hindergrund immer neuer Aufgaben, die den Kommunen zugeschrieben werden, ist eine nachhaltige Verbesserung der Einnahmesituation durch Bund und Land unabdingbar.

Ausgaben

Im Bereich der Ausgaben wurde sehr optimistisch mit nur geringen Steigerungsraten gerechnet. Im einzelnen wurden der Veranschlagung folgende Ansätze zugrunde gelegt:

- Bei den Personalausgaben wurden eine Tariferhöhungen von nur 0,5 % gerechnet und die maximale globale Minderausgabe von 1.400.000 € abgezogen. Das ist knapp 1 % des Volumens im Verwaltungshaushalt.

- Die Sachkosten der Gruppe 5 „Steuern, Bewirtschaftungskosten, Reinigung, Gebäudeunterhaltung" wurden in der Regel mit einem Prozent indexiert, die übrigen Sachkosten der Gruppe 6 und die Ersätze an die Eigenbetriebe ebenso.

- Die Zuschüsse wurden in der Regel gleich bleibend veranschlagt.

- Die Gewerbesteuerumlage wurde mit dem Vervielfältiger 74 des Jahres 2006 veranschlagt. Das entspricht rund 20,56 % der Gewerbesteuereinnahmen.

- Der Finanzausgleichsumlagesatz wurde als konstant angenommen (22,1%). Die einzelnen Raten sind nach den in den einzelnen Finanzplanungsjahren unterschiedlichen Steuerkraftsummen berechnet.

- Die Kreisumlage wurde ab 2007 mit den prozentualen Steigerungsraten, die der Landkreis im Finanzplanungszeitraum dargestellt hat, hochgerechnet.

Zuführungsrate, Nettoinvestitionsrate und Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum

Auf die genauen Zahlen in der Finanzplanung im Haushaltsplan wird verwiesen. In der folgenden Tabelle sind die entscheidenden Ergebnisse dargestellt:

	2005	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**Summe**
	€	€	€	€	€	€
Zuführung an VmH	-1.427.288	1.314.410	2.534.760	1.599.480	1.507.800	
Ordentliche Tilgung	1.176.690	1.313.600	1.439.300	1.441.200	1.311.400	
Nettoinvestitionsrate	-2.603.978	810	1.095.460	158.280	196.400	
Kreditaufnahmen	4.321.360	3.981.590	1.228.450	5.176.240	4.936.620	**19.644.260**
Nettoneuverschuldung	**3.144.670**	**2.667.990**	**-210.850**	**3.735.040**	**3.625.220**	**12.962.070**

Abbildung 23 Zuführungsraten, Nettoinvestitionsrate und Verschuldung im Finanzplanungszeitraum

Alle Angaben sind Planzahlen, auch die des Jahres 2005; es wird davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2005 deutlich besser abschließen wird als geplant. Das Jahresergebnis dieses Jahres wird voraussichtlich eine Rücklagenbildung ermöglichen, die zur Finanzierung einer Sanierungsoffensive und zur Entlastung des Haushalts vorgesehen ist. Aus der Abbildung ist abzulesen und zu folgern:

- Trotz einer gewissen Verbesserung der Einnahmesituation sind die strukturellen Finanzprobleme der Universitätsstadt nicht gelöst. Eine für die Stadt Tübingen angemessene Nettoinvestitionsrate wird nur im Jahr 2007 annähernd erreicht. Angesichts der dramatischen Sanierungsrückstände im Hoch- und Tiefbau werden innerhalb des Finanzzeitraums weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Finanzsituation nötig sein.

- Trotz der enormen Konsolidierungsanstrengungen in den letzten Jahren und dem ständigen Bemühen, im laufenden Haushaltsvollzug weitere Summen einzusparen, wird die Nettoneuverschuldung im Finanzzeitraum weiter steigen und damit die Handlungsspielräume der Stadt auf absehbare Zeit empfindlich einschränken. Es wird daher Aufgabe aller sein, auf Bundes- und Landesebene für eine angemessene Ausstattung der Kommunen zu kämpfen und gleichzeitig dafür einzutreten, dass die Lasten zwischen Stadt und Landkreis gerecht verteilt werden.

5. Zusammenfassung

Obwohl sich die Steuereinnahmen der Stadt im weitesten Sinne - also einschließlich der Schlüsselzuweisungen und abzüglich der Umlagen (Kreisumlage) - im UA 1.9000 um rund 4,9 Mio. € gegenüber 2005 verbessert haben ist die finanzielle Situation der Stadt im Planungsjahr 2006 nach wie vor angespannt. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts und zur Darstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Zuführungsrate ist eine Rücklagenentnahme von 1.074.000 € erforderlich. Damit weist der Verwaltungshaushalt einmal mehr keine freie Spitze für Investitionen aus.

Trotz erheblicher Konsolidierungserfolge in den letzten Jahren – Verwaltungsreform, Auslagerung Altenhilfe, Grundsteuererhöhung, Zuschusskürzung, Optimierung Verwaltungsstellen und Kinderbetreuung etc. - ist es im Ergebnis nicht gelungen, die Haushaltssituation der Stadt im erforderliche Umfang zu entlasten. Dies hängt in erster Linie mit den exorbitant gestiegenen Ausgaben für die Kreisumlage zusammen.

Um so erfreulicher ist es, dass sich der Gemeinderat mit der Verabschiedung des Haushaltes 2006 entschlossen hat, ein weitreichendes Konsolidierungsprogramm für die kommenden Jahre zu beschließen. In diesem Zusammenhang wurden neben weiteren Einsparungen im Verwaltungshaushalt und einer sukzessiven Entnahme aus der Rücklage – die aus dem Überschuss des Haushaltsjahres 2005 gebildet werden kann – spürbare Einnahmeverbesserungen in Ansatz gebracht. Eine wichtige - und nachhaltig wirkende – Einnahmensteigerung basiert auf der ab 2007 beschlossenen Erhöhung der Grundsteuer. Die beschlossene Erhöhung wird ab 2007 pro Jahr eine zusätzliche Entlastung des Haushaltes durch Mehreinnahmen in Höhe von rund 1 Mio. € bewirken.

Darüber hinaus hat sich die Haushaltsmehrheit im Gemeinderat zusammen mit der Verwaltung darauf verständigt, im Finanzzeitraum jeweils die gesetzliche Zuführungsrate auszuweisen und dafür neben der Verbesserung der Einnahmensituation weitere Einsparungen vorzusehen. Hierbei wird insbesondere auf einen konsequent restriktiven Haushaltsvollzug und weitere Strukturverbesserungen gesetzt.

Wie bereits in den letzten Jahren, hat sich die Universitätsstadt Tübingen auch für 2006 ff darauf verständigt, den konsequenten Ausbau der Kinderbetreuung und der Ganztagesschulangebote fortzusetzen. Das spezielle Augenmerk gilt dem bedarfsgerechten Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren und der Umsetzung der IZBB-Projekte. Gleichzeitig sind zusätzliche Gelder für den Einstieg in ein umfassendes Sanierungsprogramm für Schulen, Kindertageseinrichtungen und Sporthallen vorgesehen, die im Wesentlichen aus dem erfreulichen Überschuss aus dem Jahr 2005 finanziert werden.

Insgesamt betrachtet hat sich die Finanzsituation der Universitätsstadt gegenüber den letzten Jahren zwar spürbar verbessert. Angesichts der großen Aufgaben im Bereich der Kinderbetreuung und der Schulen und angesichts der enormen Sanierungsrückstände bei den städtischen Gebäuden, bei Brücken und Straßen, wird die Stadt aber auch weiterhin alle Anstrengungen unternehmen müssen, um die finanzielle Leistungsfähigkeit für die Zukunft nachhaltig zu sichern. Vor diesem Hintergrund muss der konsequente Konsolidierungskurs fortgesetzt und gleichzeitig auf allen politischen Ebenen dafür geworben werden, die Finanzausstattung der Kommunen nachhaltig zu verbessern. Mit Rücksicht auf den in den letzten Jahren deutlich gewachsenen Aufgabenbereich ist dies mehr als gerechtfertigt. Eine Stadt wie Tübingen wird die großen Herausforderungen im Bereich der Bildungspolitik – bei der Kinderbetreuung und beim Ausbau der Ganztagesschulen - dauerhaft nur schultern können, wenn sich die Einnahmensituation der Stadt den geänderten Anforderungen anpassen lässt und unser Haushalt darüber hinaus nicht laufend durch eine ständig steigende Kreisumlage belastet wird. Alle verantwortlichen politischen Kräfte werden aufgefordert, ihren Einfluss zugunsten der Kommunen geltend zu machen, damit die Städte die notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungschancen aller Kinder auch tatsächlich in der geplanten Form

umsetzen können, ohne die Verschuldungssituation auf der lokalen Ebene weiter zu verschärfen, zumal eine stark wachsende Verschuldung auf der kommunalen Ebene die Zukunftschancen der jungen Generation erheblich beeinträchtigen würde.

Tübingen, den 17.10.05/20.01.05

Brigitte Russ-Scherer
Oberbürgermeisterin

Berthold Rein
Stadtkämmerer

6. Beschlußfassung im Gemeinderat

Die Haushaltssatzung 2006 wurde am 16.01.06 vom Gemeinderat beschlossen, gleichzeitig mit einer Änderung der Hebesatzsatzung, gültig ab 01.01.07, zur Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von auf 490 %. Beschlossen wurde der folgende interfraktionelle Antrag (ohne Zahlenteil):

1. Vorbemerkung

Die Finanzsituation der Universitätsstadt Tübingen hat sich durch die Festsetzung der Kreisumlage für 2006 und durch die in der Finanzplanung des Landkreises veranschlagten weiteren Steigerungen in den kommenden Jahren gegenüber der Einbringung des Haushaltsentwurfs im Oktober 2005 erheblich verschlechtert. Gemessen an der absoluten Höhe der Kreisumlage 2005 steigt die vom Kreis für die kommenden Jahre veranschlagte Kreisumlage in den nächsten 4 Jahren um rund 9,3 Millionen € und erreicht so eine für den städtischen Haushalt kaum verkraftbare Höhe.

Darüber hinaus weist der vorliegende Entwurf der Finanzplanung in keinem der vier Jahre 2006 – 2009 eine Zuführung zum Vermögenshaushalt auf, die den gesetzlichen Regelungen entsprechend mindestens den Aufwand der ordentlichen Tilgung abdeckt.

Hinzu kommen massive Sanierungsrückstände bei den städtischen Gebäuden sowie steigende Ausgaben im Bereich der Kinderbetreuung und der Ganztagesschulangebote. Vor diesem Hintergrund sieht sich der Gemeinderat in der Pflicht, eine nachhaltig wirkende Konsolidierung der städtischen Finanzen auf den Weg zu bringen und dafür verbindliche Eckpunkte für den Zeitraum der Finanzplanung (2006-2009) festzulegen (Mehr- bzw. Minderbelastung des Haushalts 2006 und der darin enthaltenen Finanzplanung jeweils in Klammer):

2. Eckpunkte

a. Die Haushalte der kommenden vier Jahre haben die gesetzliche Zuführungsrate vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt auszuweisen. (Mehraufwand: 5,1 Mio. €)
b. Die Kreisumlage wird angesichts der hohen, noch abzudeckenden Fehlbeträge realistisch angesetzt. (Mehraufwand: 8,5 Mio. €)
c. Die Schlüsselzuweisungen werden ebenfalls realistisch angesetzt (Entlastung: 2,4 Mio. €)
d. Die Ansätze der Gewerbesteuer werden angesichts der positiven Entwicklung auf einem leicht erhöhten Niveau fortgeschrieben. (Entlastung: 1,6 Mio. €)
e. Zum Konsolidierungsbedarf, der sich in den kommenden 4 Jahren auf insgesamt 9,6 Mio. € summiert, ist eine Kombination mehrerer Elemente erforderlich, da weder Einnahmeverbesserungen noch Ausgabekürzungen oder die Inanspruchnahme der Rücklage alleine ausreichen.

aa. Zur Konsolidierung wird über die bereits veranschlagte Globale Minderausgabe von rund 5,5 Millionen € eine Kürzung der veranschlagten Sachkosten und der Ersätze für den SBT vorgenommen (siehe Anlage); die Verwaltung wird aufgefordert, im Laufe des 1. Halbjahres 2006 entsprechende Konzepte zur Umsetzung dieser weiteren Einsparungen vorzulegen. (Entlastung: 2,4 Mio. €)
bb. Durch eine weitere konsequente Vermarktung der Flächen im Technologiepark wird erwartet, dass sich das bisher kalkulierte Defizit (siehe Anlage) verringern lässt. (Entlastung: 0,5 Mio. €)
cc. Als weiterer Deckungsbeitrag wird der zu erwartende Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2005 in die Rücklage gestellt und über entsprechende Entnahmen in den Jahren 2006 bis 2009 zur Entlastung der Haushalte eingesetzt. (Entlastung: 3,7 Mio. €)
dd. Um eine nachhaltige Verbesserung der Einnahmensituation zu erreichen und die nach allen vorgenannten Maßnahmen nach wie vor noch bestehenden Finanzierungslücken im Finanzplanungszeitraum zu schließen, ist es erforderlich, die Grundsteuer für die Dauer des Finanzplanungszeitraums ab 1.1.2007 um 40 Prozentpunkte zu erhöhen. (Entlastung: 3,1 Mio. €)
Im Falle einer gegenüber der Finanzplanung günstigeren Haushaltsentwicklung werden Mehreinnahmen dazu genutzt, mit einer verbesserten Investitionsrate die Nettokreditaufnahme des Haushalts weiter abzusenken und Sanierungsrückstände schneller abzubauen.

f. Über die Bewältigung des zwingenden Konsolidierungsbedarfs hinaus, ist es erforderlich, den Sanierungsrückstand insbesondere bei Schulen, Sporthallen und Kindertageseinrichtungen konsequent abzubauen. Hierzu werden im Finanzplanungszeitraum 2 Mio. € zur Verfügung gestellt.
g. Der Ausbau der Kinderbetreuung und die Offensive zum Ausbau von Ganztagesschulangeboten wird fortgesetzt.

3. Schlussbemerkung

Mit der Umsetzung der Maßnahmen zur Konsolidierung will der Gemeinderat seiner Verantwortung für die Zukunft gerecht werden und der Stadt gleichzeitig ein Mindestmaß an politischem Handlungsspielraum sichern. Das Hoffen auf bessere Zeiten und das Schönen von Haushaltsansätzen wird nicht mehr ausreichen, um die Handlungsfähigkeit der Stadt angesichts der großen Herausforderungen der kommenden Jahre zu gewährleisten. Die Eckpunkte sind die Grundlage für alle weiteren Schritte.

Der Haushaltsplan – (k)ein Buch mit sieben Siegeln
(Anwendungshinweise zum Haushaltsplan)

Mit dieser Überschrift soll der/die Leser/in dieses Haushaltsplanes neugierig gemacht werden, die Bedeutung und den Inhalt eines Haushaltsplanes näher kennen zu lernen. Vor allem aber sollen die hier zusammengefassten Hinweise dazu dienen, das Arbeiten mit dem kommunalen Haushaltsplan in Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft zu erleichtern. Die Anwendungshinweise beschränken sich auf kurze Erläuterungen der einzelnen Haushaltsplanteile und die Systematik, die hinter der Vielzahl der veranschlagten Einnahmen und Ausgaben steht.

Am Anfang stehen die Aufgaben

Im Unterschied zur Privatwirtschaft, deren Ziel die Gewinnmaximierung ist, steht bei der öffentlichen Finanzwirtschaft die Aufgabenerfüllung im Vordergrund. Den Kommunen werden vom Gesetzgeber Aufgaben zugewiesen, die sie in eigener Zuständigkeit zu erfüllen haben. Dazu gehören beispielsweise das Schulwesen, die Feuerwehr, die Abwasserbeseitigung, das Bestattungswesen und vieles mehr. Außerdem können die Kommunen freiwillige Aufgaben wie z.B. Märkte, Bäder, Büchereien, Museen etc. erledigen. Alle Aufgaben, die eine Kommune erfüllt, sind in deren Haushaltsplan abgebildet. Der Haushaltsplan ist also nichts anderes als ein Aufgabenerfüllungsprogramm, mit dem eine Kommune für das kommende Haushaltsjahr ihre Aufgabenerledigung - und damit die dafür anfallenden Einnahmen und Ausgaben - plant.

a) Einteilung des Haushaltsplans

Rechtsgrundlage für den Haushaltsplan ist die baden-württembergische Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). § 2 der GemHVO lautet:

Der Haushaltsplan besteht aus
- dem Gesamtplan,
- den Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts,
- den Sammelnachweisen,
- dem Stellenplan.

Ihm sind beizufügen
- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm
- den Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen, Schulden und Rücklagen,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Welche Informationen stehen hinter den einzelnen Teilen des Haushaltsplans?

- Im **Gesamtplan** sind durchweg alle Arten von Einnahmen und Ausgaben, die es im Haushaltsplan gibt sowie alle Aufgabenbereiche mit den dazugehörenden Einnahmen und Ausgaben dargestellt.

- Im **Verwaltungshaushalt** werden alle Einnahmen und Ausgaben abgebildet, die für die laufende Verwaltung und den Betrieb der städtischen Einrichtungen im Haushaltsjahr anfallen (z.B. Steuer-, Gebühreneinnahmen, Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, Personal-/Sachausgaben, Mieten, lfd. Zuschüsse und Zinsen)

- Der **Vermögenshaushalt** enthält die vermögenswirksamen Ausgaben, insbesondere für Investitionsmaßnahmen (z.B. Baumaßnahmen), für die Tilgung der Kredite und für Investitionszu-

schüsse an Dritte und die zu deren Finanzierung erforderlichen Einnahmen (z.B. Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Kreditaufnahmen und Rücklagenentnahmen).

- Die **Sammelnachweise** dienen dem Zweck, bestimmte sachlich eng zusammengehörige Ausgaben für eine gemeinsame Bewirtschaftung zu veranschlagen.

- Der **Stellenplan** dient als Grundlage für die kommunale Personalwirtschaft. In ihm sind alle für das Planjahr erforderlichen Stellen enthalten.

- Der **Vorbericht** gibt in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand (Vorjahr/laufendes Jahr) und die Entwicklung (Planjahr) der Haushaltswirtschaft, insbesondere über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, des Vermögens und der Schulden.

- Im **Finanzplan** wird die Planung der Einnahmen und Ausgaben für die dem Planjahr folgenden Jahre aufgezeigt.

- Durch die **Wirtschaftspläne** wird eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Eigenbetriebe und Unternehmen, an denen die Gemeinde entscheidend beteiligt ist, erstellt. Dem Tübinger Haushaltsplan sind die Wirtschaftspläne der 2 Eigenbetriebe: Eigenbetrieb Entsorgung und Stadtbaubetriebe Tübingen, als Anlage beigefügt.

- In **Sonderrechnungen** können Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen abgewickelt werden. In einer Sonderrechnung des Tübinger Haushaltsplanes werden die Einnahmen und Ausgaben für den gewerblichen Entwicklungsbereich „Depot" nachgewiesen. Die Entwicklungsmaßnahmen Reutlinger Straße/Französisches Viertel und Obere Viehweide werden über externe Treuhandvermögen abgewickelt.

b) Haushaltssystematik

- **Gliederung nach Aufgabenbereichen**

Der Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt werden gegliedert nach Aufgabenbereichen. Die Gliederung wird durch die **Gliederungsnummer** (siehe Aufbau der Haushaltsstellen) kenntlich gemacht. Diese kennzeichnet den Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt. Der jeweilige Aufgabenbereich ist auf jeder Seite des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts im oberen Teil angegeben.

Hinter den Einzelplänen stehen folgende Aufgabenbereiche:

0 Allgemeine Verwaltung

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

2 Schulen

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

4 Soziale Sicherung

5 Gesundheit, Sport und Erholung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung nach Einnahme- und Ausgabearten

Alle im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen und Ausgaben sind nach bestimmten Arten geordnet und mit einer **Gruppierungsnummer** (siehe Aufbau der Haushaltsstellen) versehen. Diese kennzeichnet die jeweilige Einnahme- oder Ausgabeart nach Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe.

Die Einnahmen und Ausgaben unterteilen sich in folgende Hauptgruppen:

Einnahmen

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
2 Sonstige Finanzeinnahmen
} Einnahmen des Verwaltungshaushalts

3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Ausgaben

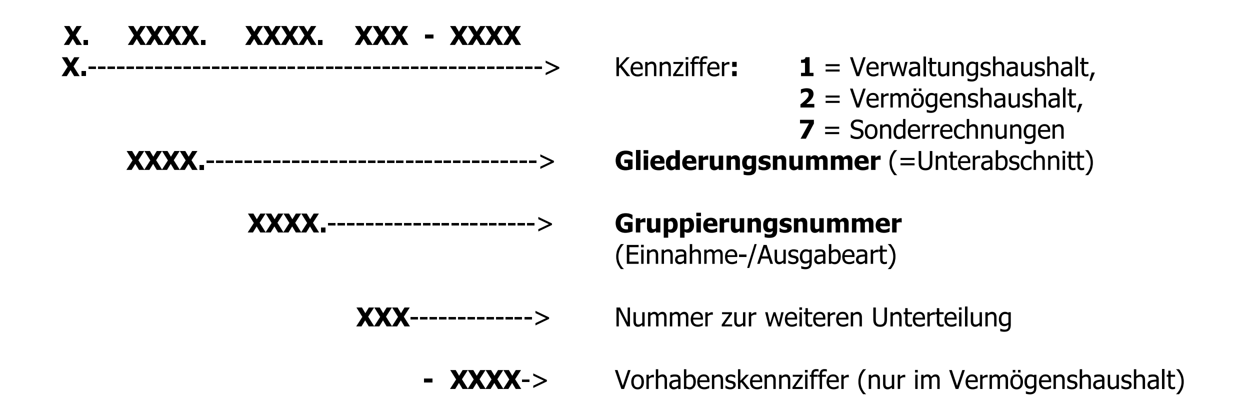
4 Personalausgaben
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
8 Sonstige Finanzausgaben
} Ausgaben des Verwaltungshaushalts

9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Eine Gesamtübersicht über alle Einnahme- und Ausgabearten erhält man in der Gruppierungsübersicht, die im Gesamtplan unter der Ziffer 1 abgebildet ist.

• **Aufbau der Haushaltsstellen**

Eine Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:.



Allgemeine Ausführungsvorschriften zum Haushaltsplan 2006

1. Dezentrale Ressourcenverantwortung:

Mit dem Haushalt 1997 hat die Universitätsstadt flächendeckend die Budgetierung eingeführt. Damit wurde der erste Schritt in Richtung Neues Steuerungsmodell getan. Die Budgetierungsregelungen werden von Jahr zu Jahr optimiert und an die Bedürfnisse der Bewirtschaftungsstellen angepasst.

2. Bestimmungen zur Budgetierung

2.1 Folgende Fachbereiche, Kompetenz-Center und Ämter werden budgetiert:

001	Kompetenz-Center Öffentlichkeitsarbeit
003	Kompetenz-Center Umweltbeauftragte
004	Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engagement
005	Kompetenz-Center Frauenbeauftragte
008	Führungsunterstützung einschließlich Kompetenz-Center Projektmanagement
1	Fachbereich Interne Dienste
14	Rechnungsprüfungsamt
20	Stadtkämmerei
23	Gebäudewirtschaft – Liegenschaften und Raummanagement
3	Fachbereich Bürgerdienste und Recht
41	Kulturamt
5	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales
61	Stadtplanungsamt
62	Stadtsanierungsamt
63	Fachabteilung Service-Center Bauen
65	Gebäudewirtschaft – Hochbau
66	Tiefbauamt
68	Stadtvermessungsamt
900	Personalrat

2.2 Bildung von Budgets der Fachbereiche, Kompetenz-Center und Ämter

Jedem der oben aufgeführten Fachbereiche, Kompetenz-Center und Ämter stehen die zur Bewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsstellen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts als Budget zur Verfügung. Zum Budget gehören folgende Einnahme- und Ausgabearten:

a) Budget innerhalb des Verwaltungshaushalts:

- Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Untergruppe 110 -179) einschließlich der Ersätze von den Eigenbetrieben (Untergruppe 1653-1655)
- für den Fachbereich Bürgerdienste und Recht zusätzlich Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgelder (Haushaltsstelle 1.1100.2600.000) und Verwaltungsgebühren des Standesamts (Haushaltsstelle 1.0510.1000.000),
- für das Rechnungsprüfungsamt zusätzlich die Gebühren für Prüfung bei Dritten (Haushaltsstelle 1.0100.1000.000),
- Personalausgaben (Hauptgruppe 4),
- Sachausgaben (Untergruppe 5000 bis 6789) einschließlich der Ersätze an die Eigenbetriebe,
- Leistungen der Hausdruckerei (Untergruppe 6795)
- und Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Hauptgruppe 7)

Vom Budget des Verwaltungshaushalts sind folgende Einnahmen- und Ausgabearten ausgenommen:

- Innere Verrechnungen mit der Untergruppe 169 und 679 (mit Ausnahme der Leistungen an das Kopiercenter, Untergruppe 6795, siehe oben),
- Sammelnachweis 2 (Unterhaltung der Grundstücke, Untergruppe 5009)
- Sammelnachweis 6 (Geschäftsausgaben, Untergruppe 6500)
- alle Einnahmen und Ausgaben aus dem Einzelplan 9
- alle Zuschüsse (Hauptgruppe 7) an die Eigenbetriebe.
- für den Fachbereichs Bürgerdienste und Recht die Haushaltsstellen 1.0230.6550.000 Gerichtskosten sowie die Haushaltsstelle 1.0230.1680.000 Erstattung von Gerichtskosten.

b) Budget innerhalb des Vermögenshaushalts:

- Ausgaben für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Untergruppe 935).

2.3 Deckungsfähigkeit der unter 2.2 aufgeführten Mittel

a) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel innerhalb des Verwaltungshaushalts:
Die Einnahmen und Ausgaben einer budgetverwaltenden Stelle sind unecht deckungsfähig bzw. gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen und Wenigerausgaben berechtigen innerhalb eines Budgets zu Mehrausgaben. Wenigereinnahmen sind durch Wenigerausgaben auszugleichen.

Für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Hauptgruppe 7) gilt die einseitige Deckungsfähigkeit, d.h. diese Ausgaben sind innerhalb eines Budgets ausschließlich deckungsberechtigt. Zuweisungen und Zuschüsse dürfen nicht für Personal- oder Sachausgaben verwendet werden.

Eine einseitige Deckungsfähigkeit gilt ebenfalls für die Ersätze an die Eigenbetriebe (Untergruppe 675) und die Leistungen der Hausdruckerei (Untergruppe 6795). Innerhalb eines Amtsbudgets sind diese Ausgaben ausschließlich deckungsberechtigt, d.h. sie dürfen nicht für Personal-, andere Sachausgaben oder Zuweisungen und Zuschüsse verwendet werden. Budgetumschichtungen innerhalb dieser beiden Untergruppen sind je Amtsbudget zulässig (gegenseitige Deckungsfähigkeit).

Sonderregelung bei der unechten Deckungsfähigkeit für den Fachbereich Bürgerdienste und Recht:
Mehreinnahmen bei Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgelder (Haushaltsstelle 1.1100.2600.000) dürfen nur in Höhe von 25 % für Mehrausgaben innerhalb des Fachbereichsbudgets verwendet werden.

b) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel innerhalb des Vermögenshaushalts:
Die Ausgabeansätze der Budgets im Vermögenshaushalt für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen sind gegenseitig deckungsfähig.

c) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt:
Ausgaben der Budgets im Verwaltungshaushalt sind mit Ausgaben der Budgets im Vermögenshaushalt einseitig deckungsfähig, d.h. Wenigerausgaben des Verwaltungshaushalts können für Mehrausgaben des Vermögenshaushalts verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 20.000 EUR pro Jahr und Amtsbudget beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Budgetverstärkungen sind als über- oder außerplanmäßige Ausgaben nach § 84 GemO zu behandeln.

d) Deckungsfähigkeit innerhalb des Dezernatsbudgets:
Sofern die Budgetmittel einer budgetverwaltenden Stelle (Fachbereich, Kompetenz-Center oder Amt) nicht ausreichen, können diese durch Mittel einer anderen budgetverwaltenden Stelle aus dem gleichen Dezernat verstärkt werden.

Die in den einzelnen Unterabschnitten angebrachten Deckungsvermerke gelten zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen.

2.4 Übertragbarkeit der Mittel:

Die Ausgaben der Budgets innerhalb des Verwaltungshaushalts werden für übertragbar erklärt. Die Mittel des Vermögenshaushalts sind kraft Gesetzes übertragbar. Gemäß § 19 Abs. 2 GemO bleiben die Ausgabeansätze des Budgets bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Sofern der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist, können die nicht verbrauchten Mittel sämtlicher Budgets im Verwaltungshaushalt bis zu einem Gesamtbetrag von 1.000.000 EUR in das Folgejahr übertragen werden. Unter derselben Voraussetzung können darüber hinaus die im Verwaltungshaushalt am Jahresende gebundenen Mittel der Budgets übertragen werden.

Soweit Überschreitungen der Budgets nicht innerhalb des übergeordneten Dezernats ausgeglichen werden können, werden diese als negative Vorträge ins Folgejahr übernommen.

3. Deckungsvermerke außerhalb der Budgetierung

Für alle Haushaltsstellen, die nicht zum Budget gehören, gelten die gesondert angebrachten Haushaltsvermerke. Dies gilt insbesondere für die Haushaltsstellen des Vermögenshaushalts.

4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; die Ausgabenansätze dürfen nicht überschritten werden. Unter bestimmten, engen Voraussetzungen lässt § 84 Gemeindeordnung Baden-Württemberg über- und außerplanmäßige Ausgaben zu. Die Zuständigkeit für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ergibt sich aus der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung der Universitätsstadt Tübingen.

Überplanmäßige Ausgaben bei kalkulatorischen Kosten (Gruppen 680 u. 685) und bei inneren Verrechnungen (Gruppe 679) gelten als genehmigt.

5. Anordnungsbefugnis

Annahme- und Auszahlungsanordnungen (Kassenanordnungen) werden erteilt nach § 11 der städtischen Zuständigkeitsordnung vom 04.01.1994 in Verbindung mit der Verfügung des Bürgermeisteramts über die Beamten und Angestellten, denen die Anordnungsbefugnis übertragen ist. Für die Ausgaben in Sammelnachweisen ist die Anordnungsbefugnis besonders geregelt.

6. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Einnahmen und Ausgaben werden durch die Dienststelle bewirtschaftet, die bei der einzelnen Haushaltsstelle in der Spalte „Bew. Stelle" durch eine Nummer bezeichnet ist. Dabei bedeuten:

001 Kompetenz-Center Öffentlichkeitsarbeit
003 Kompetenz-Center Umweltbeauftragte
004 Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engagement
005 Kompetenz-Center Frauenbeauftragte
008 Führungsunterstützung
10 Fachabteilung Kommunales
1002 Verwaltungsstelle Weilheim
1003 Verwaltungsstelle Kilchberg
1004 Verwaltungsstelle Bühl
1005 Verwaltungsstelle Hirschau
1006 Verwaltungsstelle Unterjesingen
1007 Verwaltungsstelle Hagelloch
1008 Verwaltungsstelle Bebenhausen
1009 Verwaltungsstelle Pfrondorf
102 Beschaffungen
107 Geschäftsstelle Lustnau
108 Geschäftsstelle Derendingen
11 Fachabteilung Personal und Organisation
111 Sachgebiet Lohn und Gehalt
12 Fachabteilung Informationstechnik
123 Sachgebiet Kopiercenter
14 Rechnungsprüfungsamt
20 Stadtkämmerei
201 Stadtkasse
202 Steuerabteilung
203 Erschließungsabteilung
23 Gebäudewirtschaft-Liegenschaften und Raumanagement
231 Abteilung Wohnungswesen und Raummanagement
3 Fachbereich Bürgerdienste und Recht
30 Fachabteilung Recht
31 Fachabteilung Straßenverkehr
32 Fachabteilung Ordnung und Gewerbe
321 Märkte
322 Stocherkahnanlegeplätze
323 Fest- und Messeplatz
324 Feuerwehr
334 Standesamt
41 Kulturamt
412 Kunsthalle
5 Fachbereich Familie, Schule, Sport, Soziales
51 Fachabteilung Soziale Angebote
52 Fachabteilung Jugendarbeit
53 Fachabteilung Kindertagesbetreuung
54 Fachabteilung Schule und Sport
5411 Grundschule Aischbach
5412 Grundschule Hechinger Eck mit Ludwig - Krapf - Schule
5413 Französische Schule
5414 Grundschule Hügelschule
5415 Grundschule Innenstadt
5416 Grundschule Auf der Wanne
5417 Grundschule Winkelwiese
5421 Grund- u. Hauptschule Bühl
5422 Grundschule Hagelloch
5423 Grundschule Hirschau
5424 Grundschule Kilchberg
5425 Grundschule Pfrondorf
5426 Grundschule Unterjesingen
5427 Grundschule Weilheim
5431 Dorfackerschule mit GS Köstlinschule
5441 Hauptschule Innenstadt
5442 Mörikeschule
5451 Albert-Schweitzer-Realschule
5452 Walter-Erbe-Realschule
5461 Carlo-Schmid-Gymnasium
5462 Kepler-Gymnasium
5463 Uhland-Gymnasium
5464 Wildermuth-Gymnasium
5471 Geschwister-Scholl-Schule
5481 Pestalozzischule
61 Stadtplanungsamt
62 Stadtsanierungsamt
63 Fachabteilung Service Center Bauen
65 Gebäudewirtschaft-Hochbauamt
66 Tiefbauamt
68 Fachabteilung Vermessen
900 Personalrat

Die Bewirtschaftungsbefugnis für Ausgaben in Sammelnachweisen ist besonders geregelt (siehe Erläuterung zu den Sammelnachweisen).

7. Globale Minderausgabe 2006

Zum Zwecke des Haushaltsausgleichs wurde im Verwaltungshaushalt unter der Haushaltsstelle 1.9100.8800.000 eine globale Minderausgabe in Höhe von 1.300.000 EUR veranschlagt. Dieser Betrag ist im Haushaltsvollzug 2006 aus folgenden Budgetarten der Ämterbudgets zu erbringen:

- den Personalausgaben (Hauptgruppe 4) der Ämterbudgets,
- den Sachausgaben (Hauptgruppen 5 und 6) der Ämterbudgets
- den Ersätzen an die Stadtbaubetriebe (Untergruppe 6753)
- den Ausgaben des Sammelnachweises 2 – Gebäudeunterhaltung (Untergruppe 5009)
- den Ausgaben des Sammelnachweises 6 – Geschäftsausgaben (Untergruppe 6500).

8. Allgemeine Verwaltungskosten / Innere Verrechnungen

Die allgemeinen Verwaltungskosten setzen sich wie folgt zusammen:

8.1 Allgemeine Verwaltungskosten der Eigenbetriebe (Ersätze)

a) an die Bereiche mit Kosten- und Leistungsrechnung

UA	Ämterbezeichnung	SBT (1653) in EUR	AHT gGmbH (1654) in EUR	EBT (1655) in EUR
0221	Sachgebiet Lohn und Gehalt	42.510	0	10.890
0355	Gebäudewirtschaft			33.000
0610	Fachabteilung Informationstechnik	54.820	0	27.830
0620	Sachgebiet Kopiercenter	500	500	3.000
6121	Stadtvermessung	24.000		51.000
Sum-me		**121.830**	**500**	**125.720**

b) an städtische Ämter

UA	Ämterbezeichnung	SBT (1653) in EUR	AHT gGmbH (1654) in EUR	EBT (1655) in EUR
0100	Rechnungsprüfungsamt	16.190		25.390
0200	Hauptamt	46.900	6.000	22.470
0220	Personalamt	38.960		10.980
0310	Stadtkämmerei	12.190		80.340
0320	Stadtkasse	53.980		34.820
0340	Steuerabteilung	600		31.170
0350	Liegenschaftsverwaltung	170		1.980
0550	Kompetenz-Center Frauenbeautragte	610		120
0800	Personalrat	13.840		3.750
4300	AHT gGmbH		33.000	
6020	Tiefbauverwaltung	0		165.550
6120	Vermessungsverwaltung	1.000		0
Summe		**184.440**	**39.000**	**376.570**

8.2 Innere Verrechnungen

a) Innere Verrechnungen ohne die Verrechnungen der Serviceleister und der Gebäudewirtschaft (diese sind in den Unterabschnitten 0221, 0355, 0610, 0620 und 6121 dargestellt)

UA	Erstattungspflichtige UA in EUR									Summe Grupp. 1690
	4351	6120	6810	7300	7660	7901	7922	7930	8800	
0100	450	0	160	210	150	0	430	310	200	**1.910**
0200	260	0	270	0	0	0	0	0	0	**530**
0310	690	0	0	1.000	4.040	0	690	690	1.000	**8.110**
0320	3.790	0	1.270	1.270	1.240	0	1.270	1.270	1.270	**11.380**
0340	0	2.350	320	2.350	2.300	0	0	2.350	0	**9.670**
1100	0	0	0	55.690	0	6.110	0	6.850	0	**68.650**
6010	3.580	0	0	0	0	0	0	0	0	**3.580**
6020	0	0	0	0	0	0	10.580	0	0	**10.580**
Summe Grupp. 6790	**8.770**	**2.350**	**2.020**	**60.520**	**7.730**	**6.110**	**12.970**	**11.470**	**2.470**	**114.410**

UA	3300	3520	5500	Gruppe 1694
2114	0	7.700	0	**7.700**
2951	0	0	83.000	**83.000**
3550	3.450	0	4.450	**7.900**
Summe Grupp. 6794	**3.450**	**7.700**	**87.450**	**98.600**

b) Allgemeine Verwaltungskosten der Bereiche mit Kosten- und Leistungsrechnung an die städtischen Ämter

UA	Erstattungspflichtige Unterabschnitte (in EUR)				Summe Gruppe 169
	0355	0610	0620	6121	
0200	122.100	8.000	8.000	0	**138.100**
6010	82.600	0	0	0	**82.600**
6120	0	0	0	13.810	**13.810**
Summe Grupp. 679	**204.700**	**8.000**	**8.000**	**13.810**	**234.510**

Ämterbudgets im Verwaltungshaushalt

Budgets der Ämter 2006

Verwaltung gesamt		
Budgetart	**2006**	**2005**
Einnahmen	-21.266.320	-21.908.920
Personalausgaben	41.271.510	40.667.700
Sachausgaben	16.116.970	16.220.250
Zuschüsse	9.718.110	9.214.360
Ersätze SBT und Ersätze an das Kopiercenter	8.975.660	7.331.770
Zuschussbudget	**54.815.930**	**51.525.160**

Kompetenz-Center Frauenbeauftragte		
Budgetart	**2006**	**2005**
Einnahmen	-970	-970
Personalausgaben	58.050	56.360
Sachausgaben	61.570	61.600
Zuschüsse	130.200	72.700
Ersätze SBT und Ersätze an das Kopiercenter	20.000	18.750
Zuschussbudget	**268.850**	**208.440**

Kompetenz-Center Bürgerschaftl. Engagement		
Budgetart	**2006**	**2005**
Einnahmen	-16.000	0
Personalausgaben	52.140	51.870
Sachausgaben	4.260	3.240
Zuschüsse	23.890	23.890
Ersätze SBT und Ersätze an das Kopiercenter	1.100	1.000
Zuschussbudget	**65.390**	**80.000**

Kompetenz-Center Öffentlichkeitsarbeit		
Budgetart	**2006**	**2005**
Einnahmen	0	0
Personalausgaben	0	0
Sachausgaben	56.000	56.000
Zuschüsse	0	0
Ersätze SBT und Ersätze an das Kopiercenter	0	0
Zuschussbudget	**56.000**	**56.000**

Führungsunterstützung		
Budgetart	**2006**	**2005**
Einnahmen	0	0
Personalausgaben	275.690	241.830
Sachausgaben	31.470	36.510
Zuschüsse	0	0
Ersätze SBT und Ersätze an das Kopiercenter	1.600	1.500
Zuschussbudget	**308.760**	**279.840**

Kompetenz-Center Umweltbeauftragte		
Budgetart	**2006**	**2005**
Einnahmen	-460	-460
Personalausgaben	131.610	130.160
Sachausgaben	26.050	25.840
Zuschüsse	15.150	15.150
Ersätze SBT und Ersätze an das Kopiercenter	1.150	1.050
Zuschussbudget	**173.500**	**171.740**

Fachbereich Interne Dienste		
Budgetart	**2006**	**2005**
Einnahmen	-579.270	-500.750
Personalausgaben	4.543.100	4.495.630
Sachausgaben	2.403.620	2.381.340
Zuschüsse	0	0
Ersätze SBT und Ersätze an das Kopiercenter	275.320	273.960
Zuschussbudget	**6.642.770**	**6.650.180**

Ämterübergreifendes Budget UA 0810 u.a.		
Budgetart	**2006**	**2005**
Einnahmen	-370.150	-352.400
Personalausgaben	2.466.900	2.442.990
Sachausgaben	132.680	129.630
Zuschüsse	0	0
Ersätze SBT und Ersätze an das Kopiercenter	1.600	1.000
Zuschussbudget	**2.231.030**	**2.221.220**

Rechnungsprüfungsamt		
Budgetart	**2006**	**2005**
Einnahmen	-95.550	-70.180
Personalausgaben	416.400	420.910
Sachausgaben	13.790	13.860
Zuschüsse	0	0
Ersätze SBT und Ersätze an das Kopiercenter	1.100	1.500
Zuschussbudget	**335.740**	**366.090**

Stadtkämmerei		
Budgetart	**2006**	**2005**
Einnahmen	-490.800	-501.860
Personalausgaben	1.566.420	1.561.860
Sachausgaben	903.610	1.172.710
Zuschüsse	562.050	467.050
Ersätze EBT, SBT und Ersätze an das Kopiercenter	1.705.420	94.100
Zuschussbudget	**4.246.700**	**2.793.860**

Gebäudewirtschaft - Liegenschaftsamt		
Budgetart	2006	2005
Einnahmen	-2.675.750	-2.916.930
Personalausgaben	1.089.030	1.100.850
Sachausgaben	5.271.070	5.203.180
Zuschüsse	0	0
Ersätze SBT und Ersätze an das Kopercenter	174.700	174.000
Zuschussbudget	**3.859.050**	**3.561.100**

Gebäudewirtschaft -Hochbauamt		
Budgetart	2006	2005
Einnahmen	0	0
Personalausgaben	589.800	555.390
Sachausgaben	103.200	111.880
Zuschüsse	0	0
Ersätze SBT und Ersätze an das Kopiercenter	584.600	578.700
Zuschussbudget	**1.277.600**	**1.245.970**

Fachbereich Bürgerdienste und Recht		
Budgetart	2006	2005
Einnahmen	-1.737.300	-1.652.800
Personalausgaben	4.240.520	4.139.860
Sachausgaben	1.132.380	1.051.850
Zuschüsse	41.950	41.700
Ersätze SBT und Ersätze an das Kopiercenter	96.920	99.400
Zuschussbudget	**3.774.470**	**3.680.010**

Kulturamt		
Budgetart	2006	2005
Einnahmen	-160.950	-199.450
Personalausgaben	1.543.300	1.538.510
Sachausgaben	432.590	433.430
Zuschüsse	3.235.520	3.115.950
Ersätze SBT und Ersätze an das Kopiercenter	56.700	61.600
Zuschussbudget	**5.107.160**	**4.950.040**

Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales		
Budgetart	2006	2005
Einnahmen	-12.879.680	-13.378.880
Personalausgaben	19.068.580	18.655.480
Sachausgaben	3.495.390	3.515.140
Zuschüsse	5.639.350	5.411.920
Ersätze SBT und Ersätze an das Kopiercenter	686.750	685.150
Zuschussbudget	**16.010.390**	**14.888.810**

Stadtplanungsamt		
Budgetart	2006	2005
Einnahmen	0	0
Personalausgaben	1.193.760	1.162.440
Sachausgaben	131.270	131.450
Zuschüsse	0	0
Ersätze SBT und Ersätze an das Kopiercenter	10.000	10.000
Zuschussbudget	**1.335.030**	**1.303.890**

Stadtsanierungsamt		
Budgetart	2006	2005
Einnahmen	-30.000	-30.000
Personalausgaben	277.030	276.460
Sachausgaben	4.630	4.650
Zuschüsse	0	0
Ersätze SBT und Ersätze an das Kopiercenter	500	500
Zuschussbudget	**252.160**	**251.610**

Baurechtsamt		
Budgetart	2006	2005
Einnahmen	-35.000	-33.000
Personalausgaben	869.000	985.720
Sachausgaben	8.300	8.360
Zuschüsse	70.000	66.000
Ersätze SBT und Ersätze an das Kopiercenter	6.500	6.500
Zuschussbudget	**918.800**	**1.033.580**

Tiefbauamt		
Budgetart	2006	2005
Einnahmen	-1.981.750	-2.031.550
Personalausgaben	973.690	932.960
Sachausgaben	1.799.530	1.771.950
Zuschüsse	0	0
Ersätze SBT und Ersätze an das Kopiercenter	5.321.600	5.294.960
Zuschussbudget	**6.113.070**	**5.968.320**

Stadtvermessungsamt		
Budgetart	2006	2005
Einnahmen	-195.100	-222.100
Personalausgaben	1.788.630	1.801.290
Sachausgaben	88.940	87.970
Zuschüsse	0	0
Ersätze SBT und Ersätze an das Kopiercenter	19.500	17.500
Zuschussbudget	**1.701.970**	**1.684.660**

Personalrat		
Budgetart	2006	2005
Einnahmen	-17.590	-17.590
Personalausgaben	127.860	117.130
Sachausgaben	16.620	19.660
Zuschüsse	0	0
Ersätze SBT und Ersätze an das Kopiercenter	10.600	10.600
Zuschussbudget	**137.490**	**129.800**

Deckungsringe des Verwaltungshaushalts

Deckungsringe im Verwaltungshaushalt 2006

DR003P	Umweltbeauftragte Personalausgaben
DR003S	Umweltbeauftragte Sachausgaben
DR004P	Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engagement Personalausgaben
DR004S	Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engagement Sachausgaben
DR005P	Frauenbeauftragte Personalausgaben
DR005S	Frauenbeauftragte Sachausgaben
DR008P	Führungsunterstützung Personalausgaben
DR008S	Führungsunterstützung Sachausgaben
DR10H	FAB Kommunales Leistungen der Hausdruckerei
DR10P	FAB Kommunales Personalausgaben
DR10S1	Fachabteilung Kommunales Sachausgaben 1
DR107S	Geschäftsstelle Lustnau Sachausgaben
DR108S	Geschäftsstelle Derendingen Sachausgaben
DR1002	Verwaltungsstelle Weilheim
DR1003	Verwaltungsstelle Kilchberg
DR1004	Verwaltungsstelle Bühl
DR1005	Verwaltungsstelle Hirschau
DR1006	Verwaltungsstelle Unterjesingen
DR1007	Verwaltungsstelle Hagelloch
DR1008	Verwaltungsstelle Bebenhausen
DR1009	Verwaltungsstelle Pfrondorf
DR11P	FAB Personal und Organisation Personalausgaben
DR11S	FAB Personal und Organisation Sachausgaben
DR111P	Sachgebiet Lohn und Gehalt Personalausgaben
DR111S	Sachgebiet Lohn und Gehalt Sachausgaben
DR111V	Sachgebiet Lohn und Gehalt Verrechnungen
DR12S	FAB Informationstechnik Sachausgaben
DR12V	FAB Informationstechnik Verrechnungen
DR123S	Kopiercenter Sachausgaben
DR14P	Rechnungsprüfungsamt Personalausgaben
DR14S	Rechnungsprüfungsamt Sachausgaben
DR20H	Stadtkämmerei Leistungen des Kopiercenters
DR20P	Stadtkämmerei Personalausgaben
DR20S	Stadtkämmerei Sachausgaben
DR20Z	Stadtkämmerei Zinsen
DR203	Erschließungsabteilung
DR23J	Liegenschaftsamt Jagd/Fischwasserpacht
DR23P	Liegenschaftsamt Personalausgaben
DR23S	Liegenschaftsamt Sachausgaben
DR23U	Liegenschaftsamt Verschiedenes
DR231A	Gebäudewirtschaft Steuern, Abgaben, Mieten, Reinigung
DR231B	Gebäudewirtschaft Bewirtschaftungskosten
DR231G	Gebäudewirtschaft Mietverwaltung GWG
DR231P	Gebäudewirtschaft Personalausgaben
DR231R	Gebäudewirtschaft Reinigungsmaterial, Reinigungsvergabe
DR231S	Gebäudewirtschaft Sachausgaben
DR231T	Gebäudewirtschaft Markt und Parkhäuser
DR231V	Gebäudewirtschaft Verrechnungen
DR3H	FAB Bürgerdienste und Recht Leistungen des Kopiercenters
DR3P	FAB Bürgerdienste und Recht Personalausgaben
DR3S	FAB Bürgerdienste und Recht Sachausgaben
DR3SBT	FAB Bürgerdienste und Recht Leistungen SBT
DR30S	FAB Recht Sachausgaben
DR31S	FAB Straßenverkehr Sachausgaben
DR32S	FAB Ordnung und Gewerbe Sachausgaben
DR321S	Märkte

Deckungsringe im Verwaltungshaushalt 2006

DR322S	Stocherkahn-Anlegeplätze
DR323S	Fest- und Messeplatz
DR324S	Feuerwehr Sachausgaben
DR325S	Katastrophenschutz
DR33S	FAB Bürgerdienste Sachausgaben
DR334S	Standesamt Sachausgaben
DR41H	Kulturamt Leistungen des Kopiercenters
DR41P	Kulturamt Personalausgaben
DR41S	Kulturamt Sachausgaben
DR41Z1	Kulturamt Zuschüsse 1
DR41Z2	Kulturamt Zuschüsse 2
DR41Z3	Kulturamt Zuschüsse 3
DR411S	Stadtbücherei Sachausgaben
DR412K	Kunsthalle
DR412S	Kunsthalle Sachausgaben
DR5H	FAB Familie, Schule, Sport und Soziales Leistungen des Kopiercenters
DR5P	FAB Familie, Schule, Sport und Soziales Personalausgaben
DR5S	FAB Familie, Schule, Sport und Soziales Sachausgaben
DR5Z1	FAB Familie, Schule, Sport und Soziales Zuschüsse 1
DR5Z2	FAB Familie, Schule, Sport und Soziales Zuschüsse 2
DR52S	FAB Jugendarbeit Sachausgaben
DR53S	FAB Kindertagesbetreuung Sachausgaben
DR53Z	FAB Kindertagesbetreuung Zuschüsse
DR54S1	FAB Schule und Sport Sachkosten 1
DR54S2	FAB Schule und Sport Sachkosten 2
DR54S3	FAB Schule und Sport Sachkosten 3
DR54S4	FAB Schule und Sport Sachkosten 4
DR54Z	FAB Schule und Sport Zuschüsse
DR5411	Grundschule Aischbach
DR5412	Grundschule Hechinger Eck
DR5413	Französische Schule
DR5414	Grundschule Hügelstrasse
DR5415	Grundschule Innenstadt
DR5416	Grundschule Wanne
DR5417	Grundschule Winkelwiese/WHO
DR5421	Grundschule Bühl
DR5422	Grundschule Hagelloch
DR5423	Grundschule Hirschau
DR5424	Grundschule Kilchberg
DR5425	Grundschule Pfrondorf
DR5426	Grundschule Unterjesingen
DR5427	Grundschule Weilheim
DR5431	Dorfackerschule
DR5441	Hauptschule Innenstadt
DR5442	Hauptschule Mörike
DR5451	Albert-Schweitzer-Realschule
DR5452	Walter-Erbe-Realschule
DR5461	Carlo-Schmid-Gymnasium
DR5462	Kepler-Gymnasium
DR5463	Uhland-Gymnasium
DR5464	Wildermuth-Gymnasium
DR5471	Geschwister-Scholl-Schule
DR5481	Pestalozzischule
DR61P	Stadtplanungsamt Personalausgaben
DR61S	Stadtplanungsamt Sachausgaben
DR62P	Stadtsanierungsamt Personalausgaben

Deckungsringe im Verwaltungshaushalt 2006

DR62S	Stadtsanierungsamt Sachausgaben
DR63P	FAB Service-Center Bauen Personalausgaben
DR63S	FAB Service-Center Bauen Sachausgaben
DR65S	Hochbauamt Sachausgaben
DR66E	Tiefbauamt Ersätze SBT
DR66P	Tiefbauamt Personalausgaben
DR66S	Tiefbauamt Sachausgaben
DR68P	FAB Vermessen Personalausgaben
DR68P1	FAB Vermessen Personalausgaben
DR68S1	FAB Vermessen Sachausgaben 1
DR68S2	FAB Vermessen Sachausgaben 2
DR68V	FAB Vermessen Verrechnungen
DR900P	Personalvertretung der Stadt Personalausgaben
DR900S	Personalvertretung der Stadt Sachausgaben
DR91P1	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Personalausgaben
DR91P2	Kunsthalle Personalausgaben
DR91P3	AHT gGmbH Personalausgaben
DR91P4	Sporthalle Europastraße Personalausgaben

Übersicht der Deckungsringe 2006

DR		Finanzposition
003P	Umweltbeauftragte	1.1200.4000.000
003S		1.1200.1300.000
003S		1.1200.1620.000
003S		1.1200.1660.000
003S		1.1200.1780.000
003S		1.1200.5439.000
003S		1.1200.5670.000
003S		1.1200.5700.000
003S		1.1200.6010.000
003S		1.1200.6100.000
003S		1.1200.6300.000
003S		1.1200.6419.000
003S		1.1200.6610.000
003S		1.1200.8490.000
004P	Kompetenz Center Bürgerschaftliches Engagement	1.0040.4000.000
004S		1.0040.5439.000
004S		1.0040.5670.000
004S		1.0040.5700.000
004S		1.0040.6010.000
004S		1.0040.6020.000
004S		1.0040.6419.000
005P	Frauenbeauftragte	1.0550.4000.000
005S		1.0550.1350.000
005S		1.0550.1560.000
005S		1.0550.1653.000
005S		1.0550.1654.000
005S		1.0550.1655.000
005S		1.0550.1660.000
005S		1.0550.1680.000
005S		1.0550.1740.000
005S		1.0550.1770.000
005S		1.0550.5220.000
005S		1.0550.5439.000
005S		1.0550.5670.000
005S		1.0550.5700.000
005S		1.0550.6100.000
005S		1.0550.6300.000
005S		1.0550.6419.000
005S		1.0550.8490.000
008P	Führungsunterstützung	1.0080.4000.000
008S		1.0080.5220.000
008S		1.0080.5439.000
008S		1.0080.5670.000
008S		1.0080.5700.000
008S		1.0080.6650.000
10H	FAB Kommunales	1.0000.6795.000
10H		1.0200.6795.000
10H		1.0201.6795.000

DR		Finanzposition
10H		1.0202.6795.000
10H		1.0203.6795.000
10H		1.0204.6795.000
10H		1.0205.6795.000
10H		1.0206.6795.000
10H		1.0207.6795.000
10H		1.0208.6795.000
10H		1.0209.6795.000
10H		1.0210.6795.000
10H		1.0220.6795.000
10H		1.0520.6795.000
10H		1.0810.6795.000
10P		1.0000.4000.000
10P		1.0200.4000.000
10P		1.0201.4000.000
10P		1.0202.4000.000
10P		1.0203.4000.000
10P		1.0204.4000.000
10P		1.0205.4000.000
10P		1.0206.4000.000
10P		1.0207.4000.000
10P		1.0208.4000.000
10P		1.0209.4000.000
10P		1.0210.4000.000
10P		1.0520.4000.000
10P		1.0610.4000.000
10P		1.0620.4000.000
10S1		1.0000.1500.000
10S1		1.0000.1740.000
10S1		1.0000.1780.000
10S1		1.0000.5439.000
10S1		1.0000.5670.000
10S1		1.0000.5700.000
10S1		1.0000.5820.000
10S1		1.0000.6300.000
10S1		1.0000.6419.000
10S1		1.0000.6610.000
10S1		1.0000.6620.000
10S1		1.0200.1300.000
10S1		1.0200.1420.000
10S1		1.0200.1560.000
10S1		1.0200.1650.000
10S1		1.0200.1653.000
10S1		1.0200.1654.000
10S1		1.0200.1655.000
10S1		1.0200.1680.000
10S1		1.0200.1712.000
10S1		1.0200.5050.000
10S1		1.0200.5220.000
10S1		1.0200.5230.000

Übersicht der Deckungsringe 2006

DR		Finanzposition
10S1		1.0200.5250.000
10S1		1.0200.5300.000
10S1		1.0200.5310.000
10S1		1.0200.5439.000
10S1		1.0200.5450.000
10S1		1.0200.5500.000
10S1		1.0200.5600.000
10S1		1.0200.5670.000
10S1		1.0200.5700.000
10S1		1.0200.5830.000
10S1		1.0200.6419.000
10S1		1.0200.6610.000
10S1		1.0200.6680.000
10S1		1.0200.8490.000
10S1		1.0520.5439.000
10S1		1.0520.6419.000
10S1		1.0520.6580.000
10S1		1.3010.1430.000
10S1		1.3010.1500.000
10S1		1.3010.1770.000
10S1		1.3010.5800.000
10S1		1.3010.5900.000
10S1		1.3010.5901.000
10S1		1.3010.6100.000
10S1		1.3010.6101.000
10S1		1.3010.6110.000
10S1		1.3010.6112.000
10S1		1.3010.6113.000
10S1		1.7900.5439.000
10S1		1.7900.6300.000
10S1		1.7900.6610.000
10S1		1.7900.6780.000
107S	Geschäftsstelle Lustnau	1.0201.1560.000
107S		1.0201.5700.000
107S		1.0201.5830.000
107S		1.0201.6680.000
108S	Geschäftsstelle Derendingen	1.0202.1560.000
108S		1.0202.5830.000
108S		1.0202.6501.000
108S		1.0202.6580.000
108S		1.0202.6680.000
1002	Verwaltungsstelle Weilheim	1.0209.1300.000
1002		1.0209.1560.000
1002		1.0209.5700.000
1002		1.0209.5830.000
1002		1.0209.6300.000
1002		1.0209.6680.000
1003	Verwaltungsstelle Kilchberg	1.0206.1560.000
1003		1.0206.5700.000
1003		1.0206.5830.000

DR		Finanzposition
1003		1.0206.6300.000
1003		1.0206.6680.000
1003		1.0206.8490.000
1004	Verwaltungsstelle Bühl	1.0203.1100.000
1004		1.0203.1560.000
1004		1.0203.5700.000
1004		1.0203.5830.000
1004		1.0203.6680.000
1004		1.0203.8490.000
1005	Verwaltungsstelle Hirschau	1.0205.1300.000
1005		1.0205.1310.000
1005		1.0205.1430.000
1005		1.0205.1560.000
1005		1.0205.1780.000
1005		1.0205.5700.000
1005		1.0205.5830.000
1005		1.0205.5831.000
1005		1.0205.6030.000
1005		1.0205.6300.000
1005		1.0205.6680.000
1005		1.0205.8490.000
1006	Verwaltungsstelle Unterjesingen	1.0208.1300.000
1006		1.0208.1560.000
1006		1.0208.5700.000
1006		1.0208.5830.000
1006		1.0208.6300.000
1006		1.0208.6680.000
1006		1.0208.8490.000
1007	Verwaltungsstelle Hagelloch	1.0204.1560.000
1007		1.0204.1780.000
1007		1.0204.5700.000
1007		1.0204.5830.000
1007		1.0204.5831.000
1007		1.0204.6030.000
1007		1.0204.6419.000
1007		1.0204.6680.000
1007		1.0204.8490.000
1008	Verwaltungsstelle Bebenhausen	1.0210.1300.000
1008		1.0210.1411.000
1008		1.0210.1560.000
1008		1.0210.5830.000
1008		1.0210.6680.000
1008		1.0210.8490.000
1009	Verwaltungsstelle Pfrondorf	1.0207.1300.000
1009		1.0207.1560.000
1009		1.0207.1780.000
1009		1.0207.5700.000
1009		1.0207.5830.000

Übersicht der Deckungsringe 2006

DR		Finanzposition
1009		1.0207.6300.000
1009		1.0207.6680.000
1009		1.0207.8490.000
11P	FAB Personal und Organisation	1.0220.4000.000
11S		1.0220.1653.000
11S		1.0220.1654.000
11S		1.0220.1655.000
11S		1.0220.1680.000
11S		1.0220.5220.000
11S		1.0220.5439.000
11S		1.0220.5670.000
11S		1.0220.5700.000
11S		1.0220.6419.000
11S		1.0220.8490.000
111P	Sachgebiet Lohn- und Gehalt	1.0221.4000.000
111S		1.0221.1653.000
111S		1.0221.1654.000
111S		1.0221.1655.000
111S		1.0221.1680.000
111S		1.0221.5220.000
111S		1.0221.5430.000
111S		1.0221.5670.000
111S		1.0221.5700.000
111S		1.0221.6410.000
111S		1.0221.6500.000
111V		1.0000.6796.000
111V		1.0040.6796.000
111V		1.0080.6796.000
111V		1.0100.6796.000
111V		1.0200.6796.000
111V		1.0201.6796.000
111V		1.0202.6796.000
111V		1.0203.6796.000
111V		1.0204.6796.000
111V		1.0205.6796.000
111V		1.0206.6796.000
111V		1.0207.6796.000
111V		1.0208.6796.000
111V		1.0209.6796.000
111V		1.0210.6796.000
111V		1.0220.6796.000
111V		1.0230.6796.000
111V		1.0310.6796.000
111V		1.0320.6796.000
111V		1.0340.6796.000
111V		1.0350.6796.000
111V		1.0355.6796.000
111V		1.0510.6796.000
111V		1.0520.6796.000

DR		Finanzposition
111V		1.0550.6796.000
111V		1.0610.6796.000
111V		1.0620.6796.000
111V		1.0800.6796.000
111V		1.0810.6796.000
111V		1.1100.6796.000
111V		1.1200.6796.000
111V		1.1300.6796.000
111V		1.2000.6796.000
111V		1.2110.6796.000
111V		1.2111.6796.000
111V		1.2112.6796.000
111V		1.2113.6796.000
111V		1.2114.6796.000
111V		1.2116.6796.000
111V		1.2117.6796.000
111V		1.2124.6796.000
111V		1.2125.6796.000
111V		1.2126.6796.000
111V		1.2127.6796.000
111V		1.2129.6796.000
111V		1.2130.6796.000
111V		1.2131.6796.000
111V		1.2150.6796.000
111V		1.2210.6796.000
111V		1.2211.6796.000
111V		1.2310.6796.000
111V		1.2320.6796.000
111V		1.2340.6796.000
111V		1.2350.6796.000
111V		1.2700.6796.000
111V		1.2810.6796.000
111V		1.2900.6796.000
111V		1.2910.6796.000
111V		1.2911.6796.000
111V		1.2950.6796.000
111V		1.2951.6796.000
111V		1.3000.6796.000
111V		1.3210.6796.000
111V		1.3212.6796.000
111V		1.3213.6796.000
111V		1.3520.6796.000
111V		1.3550.6796.000
111V		1.3600.6796.000
111V		1.4000.6796.000
111V		1.4010.6796.000
111V		1.4080.6796.000
111V		1.4312.6796.000
111V		1.4360.6796.000
111V		1.4560.6796.000

Übersicht der Deckungsringe 2006

DR		Finanzposition
111V		1.4600.6796.000
111V		1.4641.6796.000
111V		1.4642.6796.000
111V		1.4643.6796.000
111V		1.5500.6796.000
111V		1.5600.6796.000
111V		1.6010.6796.000
111V		1.6020.6796.000
111V		1.6110.6796.000
111V		1.6120.6796.000
111V		1.6121.6796.000
111V		1.6130.6796.000
111V		1.6150.6796.000
111V		1.8550.6796.000
111V		1.8800.6796.000
12S	FAB Informationstechnik	1.0610.1300.000
12S		1.0610.1560.000
12S		1.0610.1653.000
12S		1.0610.1654.000
12S		1.0610.1655.000
12S		1.0610.1680.000
12S		1.0610.5220.000
12S		1.0610.5250.000
12S		1.0610.5330.000
12S		1.0610.5430.000
12S		1.0610.5670.000
12S		1.0610.5700.000
12S		1.0610.6320.000
12S		1.0610.6410.000
12S		1.0610.6500.000
12S		1.0610.6510.000
12S		1.0610.6650.000
12S		1.0610.6771.000
12S		1.0610.6780.000
12V		1.0000.6797.000
12V		1.0040.6797.000
12V		1.0080.6797.000
12V		1.0100.6797.000
12V		1.0200.6797.000
12V		1.0201.6797.000
12V		1.0202.6797.000
12V		1.0203.6797.000
12V		1.0204.6797.000
12V		1.0205.6797.000
12V		1.0206.6797.000
12V		1.0207.6797.000
12V		1.0208.6797.000
12V		1.0209.6797.000
12V		1.0210.6797.000
12V		1.0220.6797.000

DR		Finanzposition
12V		1.0221.6797.000
12V		1.0230.6797.000
12V		1.0310.6797.000
12V		1.0320.6797.000
12V		1.0340.6797.000
12V		1.0350.6797.000
12V		1.0355.6797.000
12V		1.0510.6797.000
12V		1.0550.6797.000
12V		1.0620.6797.000
12V		1.0800.6797.000
12V		1.1100.6797.000
12V		1.1200.6797.000
12V		1.1300.6797.000
12V		1.2000.6797.000
12V		1.2112.6797.000
12V		1.2117.6797.000
12V		1.2122.6797.000
12V		1.2123.6797.000
12V		1.2125.6797.000
12V		1.2126.6797.000
12V		1.2127.6797.000
12V		1.2129.6797.000
12V		1.2130.6797.000
12V		1.2150.6797.000
12V		1.2210.6797.000
12V		1.2310.6797.000
12V		1.2350.6797.000
12V		1.2810.6797.000
12V		1.3000.6797.000
12V		1.3210.6797.000
12V		1.3212.6797.000
12V		1.3213.6797.000
12V		1.3520.6797.000
12V		1.4000.6797.000
12V		1.4010.6797.000
12V		1.4600.6797.000
12V		1.4641.6797.000
12V		1.4642.6797.000
12V		1.4643.6797.000
12V		1.6010.6797.000
12V		1.6020.6797.000
12V		1.6110.6797.000
12V		1.6120.6797.000
12V		1.6121.6797.000
12V		1.6130.6797.000
12V		1.6150.6797.000
123S	Sachgebiet Kopiercenter	1.0620.1350.000
123S		1.0620.1653.000
123S		1.0620.1654.000

Übersicht der Deckungsringe 2006

DR		Finanzposition
123S		1.0620.1655.000
123S		1.0620.5220.000
123S		1.0620.5430.000
123S		1.0620.6032.000
123S		1.0620.6320.000
123S		1.0620.6330.000
123S		1.0620.6410.000
123S		1.0620.6500.000
14P	Rechnungsprüfungsamt	1.0100.4000.000
14S		1.0100.1000.000
14S		1.0100.1650.000
14S		1.0100.1653.000
14S		1.0100.1654.000
14S		1.0100.1655.000
14S		1.0100.5220.000
14S		1.0100.5439.000
14S		1.0100.5670.000
14S		1.0100.5700.000
14S		1.0100.6419.000
14S		1.0100.6560.000
14S		1.0100.8490.000
20H	Stadtkämmerei	1.0310.6795.000
20H		1.0320.6795.000
20H		1.0340.6795.000
20P		1.0310.4000.000
20P		1.0320.4000.000
20P		1.0340.4000.000
20S		1.0310.1030.000
20S		1.0310.1560.000
20S		1.0310.1653.000
20S		1.0310.1655.000
20S		1.0310.5220.000
20S		1.0310.5439.000
20S		1.0310.5670.000
20S		1.0310.5700.000
20S		1.0310.6419.000
20S		1.0310.8490.000
20S		1.0320.1500.000
20S		1.0320.1560.000
20S		1.0320.1653.000
20S		1.0320.1655.000
20S		1.0320.5670.000
20S		1.0320.5700.000
20S		1.0320.6610.000
20S		1.0320.6680.000
20S		1.0340.1653.000
20S		1.0340.1655.000
20S		1.0340.5700.000
20S		1.0340.6680.000
20S		1.3400.1561.000

DR		Finanzposition
20S		1.4000.1561.000
20S		1.6300.1710.000
20S		1.6300.1711.000
20S		1.6500.1710.000
20S		1.6600.1710.000
20Z		1.9100.7260.000
20Z		1.9100.8000.000
20Z		1.9100.8010.000
20Z		1.9100.8050.000
20Z		1.9100.8080.000
203	Abteilung Erschließungsrecht	1.7660.1100.000
203		1.7660.5050.000
203		1.7660.5400.000
203		1.7660.5439.000
23J	Liegenschaftsamt	1.9000.7120.000
23J		1.9000.7121.000
23P		1.0350.4000.000
23P		1.8550.4000.000
23P		1.8800.4000.000
23S		1.0350.1650.000
23S		1.0350.1654.000
23S		1.0350.5220.000
23S		1.0350.5439.000
23S		1.0350.5670.000
23S		1.0350.5700.000
23S		1.0350.6419.000
23S		1.0350.8490.000
23U		1.8550.5000.000
23U		1.8550.5100.000
23U		1.8550.5110.000
23U		1.8550.5120.000
23U		1.8550.5220.000
23U		1.8550.5300.000
23U		1.8550.5439.000
23U		1.8550.5440.000
23U		1.8550.5600.000
23U		1.8550.6280.000
23U		1.8550.6419.000
23U		1.8550.6680.000
23U		1.8550.6710.000
23U		1.8551.5100.000
23U		1.8551.5120.000
23U		1.8551.5439.000
23U		1.8551.5440.000
23U		1.8551.6280.000
23U		1.8551.6419.000
23U		1.8551.6710.000
23U		1.8800.5100.000
23U		1.8800.5440.000
23U		1.8900.5440.000

Übersicht der Deckungsringe 2006

DR		Finanzposition
231A	Gebäudewirtschaft	1.0201.5429.000
231A		1.0202.5429.000
231A		1.0203.5429.000
231A		1.0204.5429.000
231A		1.0205.5429.000
231A		1.0206.5429.000
231A		1.0207.5429.000
231A		1.0208.5429.000
231A		1.0209.5429.000
231A		1.0210.5429.000
231A		1.0355.5420.000
231A		1.0355.5429.000
231A		1.1100.5429.000
231A		1.2110.5429.000
231A		1.2111.5429.000
231A		1.2112.5429.000
231A		1.2113.5429.000
231A		1.2114.5429.000
231A		1.2116.5429.000
231A		1.2117.5429.000
231A		1.2122.5429.000
231A		1.2123.5429.000
231A		1.2124.5429.000
231A		1.2125.5429.000
231A		1.2126.5429.000
231A		1.2127.5429.000
231A		1.2129.5429.000
231A		1.2130.5429.000
231A		1.2131.5429.000
231A		1.2150.5429.000
231A		1.2210.5429.000
231A		1.2211.5429.000
231A		1.2310.5429.000
231A		1.2320.5429.000
231A		1.2340.5429.000
231A		1.2350.5429.000
231A		1.2700.5429.000
231A		1.2810.5429.000
231A		1.2951.5429.000
231A		1.3210.5429.000
231A		1.3210.5439.000
231A		1.3210.6419.000
231A		1.3212.5429.000
231A		1.3300.5429.000
231A		1.3520.5429.000
231A		1.3550.5429.000
231A		1.3600.5429.000
231A		1.3700.5429.000
231A		1.4351.5429.000
231A		1.4600.5429.000

DR		Finanzposition
231A		1.4641.5429.000
231A		1.4642.5429.000
231A		1.4643.5429.000
231A		1.5600.5429.000
231A		1.5611.5429.000
231A		1.6121.5429.000
231A		1.6300.5429.000
231A		1.6810.5429.000
231A		1.6900.5429.000
231A		1.7610.5429.000
231A		1.7650.5429.000
231A		1.7800.5429.000
231A		1.7900.5429.000
231A		1.7921.5429.000
231A		1.8550.5429.000
231A		1.8800.5429.000
231A		1.8900.5429.000
231B		1.0200.5480.000
231B		1.0201.5470.000
231B		1.0201.5480.000
231B		1.0202.5470.000
231B		1.0202.5480.000
231B		1.0203.5470.000
231B		1.0203.5480.000
231B		1.0204.5470.000
231B		1.0204.5480.000
231B		1.0205.5470.000
231B		1.0205.5480.000
231B		1.0206.5470.000
231B		1.0206.5480.000
231B		1.0207.5470.000
231B		1.0207.5480.000
231B		1.0208.5470.000
231B		1.0208.5480.000
231B		1.0209.5470.000
231B		1.0209.5480.000
231B		1.0210.5470.000
231B		1.0210.5480.000
231B		1.0355.5480.000
231B		1.1300.5470.000
231B		1.2110.5050.000
231B		1.2110.5470.000
231B		1.2110.5480.000
231B		1.2111.5470.000
231B		1.2111.5480.000
231B		1.2112.5480.000
231B		1.2113.5470.000
231B		1.2113.5480.000
231B		1.2114.5470.000
231B		1.2114.5480.000

Übersicht der Deckungsringe 2006

DR		Finanzposition
231B		1.2116.5470.000
231B		1.2116.5480.000
231B		1.2117.5050.000
231B		1.2117.5470.000
231B		1.2117.5480.000
231B		1.2122.5470.000
231B		1.2122.5480.000
231B		1.2123.5470.000
231B		1.2123.5480.000
231B		1.2124.5470.000
231B		1.2124.5480.000
231B		1.2125.5470.000
231B		1.2125.5480.000
231B		1.2126.5470.000
231B		1.2126.5480.000
231B		1.2127.5470.000
231B		1.2127.5480.000
231B		1.2129.5470.000
231B		1.2129.5480.000
231B		1.2130.5050.000
231B		1.2130.5470.000
231B		1.2130.5480.000
231B		1.2131.5470.000
231B		1.2131.5480.000
231B		1.2150.5470.000
231B		1.2150.5480.000
231B		1.2210.5050.000
231B		1.2210.5470.000
231B		1.2210.5480.000
231B		1.2211.5470.000
231B		1.2211.5480.000
231B		1.2310.5470.000
231B		1.2310.5480.000
231B		1.2320.5470.000
231B		1.2320.5480.000
231B		1.2340.5470.000
231B		1.2340.5480.000
231B		1.2350.5050.000
231B		1.2350.5470.000
231B		1.2350.5480.000
231B		1.2700.5470.000
231B		1.2700.5480.000
231B		1.2810.5050.000
231B		1.2810.5470.000
231B		1.2810.5480.000
231B		1.2911.5480.000
231B		1.2950.5101.000
231B		1.2951.5101.000
231B		1.2951.5470.000
231B		1.2951.5480.000

DR		Finanzposition
231B		1.3210.5050.000
231B		1.3210.5480.000
231B		1.3212.5480.000
231B		1.3400.5050.000
231B		1.3400.5480.000
231B		1.3520.5480.000
231B		1.3550.5480.000
231B		1.3600.5480.000
231B		1.3700.5480.000
231B		1.4351.5480.000
231B		1.4352.5480.000
231B		1.4600.5480.000
231B		1.4641.5480.000
231B		1.4642.5480.000
231B		1.4643.5480.000
231B		1.6810.5480.000
231B		1.7610.5470.000
231G		1.0207.1419.000
231G		1.0207.6090.000
231G		1.0210.1419.000
231G		1.0210.6090.000
231G		1.0355.1419.000
231G		1.0355.6090.000
231G		1.0355.6759.000
231G		1.1300.1419.000
231G		1.1300.6090.000
231G		1.2110.1419.000
231G		1.2110.6090.000
231G		1.3300.1419.000
231G		1.3300.6090.000
231G		1.3300.6759.000
231G		1.3600.1419.000
231G		1.3600.6090.000
231G		1.4351.1419.000
231G		1.4351.6090.000
231G		1.4352.1419.000
231G		1.4352.6090.000
231G		1.4352.6759.000
231G		1.4353.1419.000
231G		1.4353.6090.000
231G		1.6810.1419.000
231G		1.6810.6090.000
231G		1.7900.1419.000
231G		1.7900.6090.000
231G		1.7900.6759.000
231G		1.8800.1419.000
231G		1.8800.6090.000
231G		1.8900.1419.000
231G		1.8900.6090.000
231P		1.0355.4000.000

Übersicht der Deckungsringe 2006

DR		Finanzposition
231R		1.0201.5451.000
231R		1.0201.5460.000
231R		1.0202.5451.000
231R		1.0202.5460.000
231R		1.0203.5451.000
231R		1.0203.5460.000
231R		1.0204.5451.000
231R		1.0204.5460.000
231R		1.0205.5451.000
231R		1.0205.5460.000
231R		1.0206.5451.000
231R		1.0206.5460.000
231R		1.0207.5451.000
231R		1.0207.5460.000
231R		1.0208.5451.000
231R		1.0208.5460.000
231R		1.0209.5451.000
231R		1.0209.5460.000
231R		1.0210.5451.000
231R		1.0210.5460.000
231R		1.0355.5451.000
231R		1.0355.5460.000
231R		1.1300.5451.000
231R		1.1300.5460.000
231R		1.2110.5451.000
231R		1.2110.5460.000
231R		1.2111.5451.000
231R		1.2111.5460.000
231R		1.2112.5451.000
231R		1.2112.5460.000
231R		1.2113.5451.000
231R		1.2113.5460.000
231R		1.2114.5451.000
231R		1.2114.5460.000
231R		1.2116.5451.000
231R		1.2116.5460.000
231R		1.2117.5451.000
231R		1.2117.5460.000
231R		1.2122.5451.000
231R		1.2122.5460.000
231R		1.2123.5451.000
231R		1.2123.5460.000
231R		1.2124.5451.000
231R		1.2124.5460.000
231R		1.2125.5451.000
231R		1.2125.5460.000
231R		1.2126.5451.000
231R		1.2126.5460.000
231R		1.2127.5451.000
231R		1.2127.5460.000

DR		Finanzposition
231R		1.2129.5451.000
231R		1.2129.5460.000
231R		1.2130.5451.000
231R		1.2130.5460.000
231R		1.2131.5451.000
231R		1.2131.5460.000
231R		1.2150.5451.000
231R		1.2150.5460.000
231R		1.2210.5451.000
231R		1.2210.5460.000
231R		1.2211.5451.000
231R		1.2211.5460.000
231R		1.2310.5451.000
231R		1.2310.5460.000
231R		1.2320.5451.000
231R		1.2320.5460.000
231R		1.2340.5451.000
231R		1.2340.5460.000
231R		1.2350.5451.000
231R		1.2350.5460.000
231R		1.2700.5460.000
231R		1.2810.5451.000
231R		1.2810.5460.000
231R		1.2911.5460.000
231R		1.2951.5451.000
231R		1.2951.5460.000
231R		1.3210.5451.000
231R		1.3210.5460.000
231R		1.3212.5451.000
231R		1.3212.5460.000
231R		1.3520.5451.000
231R		1.3520.5460.000
231R		1.3550.5451.000
231R		1.3600.5451.000
231R		1.3600.5460.000
231R		1.4351.5451.000
231R		1.4351.5460.000
231R		1.4352.5460.000
231R		1.4600.5451.000
231R		1.4600.5460.000
231R		1.4641.5451.000
231R		1.4641.5460.000
231R		1.4642.5451.000
231R		1.4642.5460.000
231R		1.4643.5451.000
231R		1.4643.5460.000
231R		1.5611.5451.000
231R		1.5611.5460.000
231R		1.6810.5460.000
231R		1.8550.5451.000

Übersicht der Deckungsringe 2006

DR		Finanzposition
231R		1.8800.5451.000
231R		1.8800.5460.000
231S		1.0203.1410.000
231S		1.0204.1411.000
231S		1.0207.1410.000
231S		1.0210.1410.000
231S		1.0350.1653.000
231S		1.0350.1655.000
231S		1.0355.1410.000
231S		1.0355.1560.000
231S		1.0355.1655.000
231S		1.0355.1660.000
231S		1.0355.5220.000
231S		1.0355.5300.000
231S		1.0355.5430.000
231S		1.0355.5439.000
231S		1.0355.5670.000
231S		1.0355.6410.000
231S		1.0355.6419.000
231S		1.0355.6500.000
231S		1.1300.1410.000
231S		1.2110.1410.000
231S		1.2110.1420.000
231S		1.2111.1410.000
231S		1.2112.1410.000
231S		1.2113.1410.000
231S		1.2116.1410.000
231S		1.2116.5300.000
231S		1.2125.1410.000
231S		1.2131.1410.000
231S		1.2150.1410.000
231S		1.2950.1420.000
231S		1.2950.5220.000
231S		1.2950.5610.000
231S		1.2951.1411.000
231S		1.2951.1420.000
231S		1.3210.1411.000
231S		1.3210.6753.000
231S		1.3300.1410.000
231S		1.3600.1410.000
231S		1.4351.1411.000
231S		1.4351.5439.000
231S		1.4351.6419.000
231S		1.4352.1410.000
231S		1.4600.1410.000
231S		1.4641.1410.000
231S		1.4641.5300.000
231S		1.4642.5300.000
231S		1.4643.5300.000
231S		1.5600.1410.000
231S		1.5611.1100.000
231S		1.5611.1420.000
231S		1.5611.5439.000
231S		1.6300.1100.000
231S		1.6810.1410.000
231S		1.6810.5439.000
231S		1.7630.1420.000
231S		1.7900.1410.000
231S		1.8800.1300.000
231S		1.8800.1410.000
231S		1.8800.1411.000
231S		1.8800.1420.000
231S		1.8800.1480.000
231S		1.8800.1500.000
231S		1.8800.1560.000
231S		1.8800.5300.000
231S		1.8800.5301.000
231S		1.8800.5439.000
231S		1.8800.6419.000
231S		1.8800.6680.000
231S		1.8900.1410.000
231S		1.8900.1420.000
231S		1.8900.1480.000
231S		1.8900.5439.000
231T		1.8800.6430.000
231U		1.8550.1300.000
231U		1.8550.1410.000
231U		1.8550.1420.000
231U		1.8550.1500.000
231U		1.8550.1510.000
231U		1.8550.1710.000
231U		1.8550.1711.000
231U		1.8551.1300.000
231V		1.0000.6792.000
231V		1.0100.6792.000
231V		1.0200.6792.000
231V		1.0220.6792.000
231V		1.0221.6792.000
231V		1.0230.6792.000
231V		1.0310.6792.000
231V		1.0320.6792.000
231V		1.0340.6792.000
231V		1.0350.6792.000
231V		1.0510.6792.000
231V		1.0520.6792.000
231V		1.0550.6792.000
231V		1.0610.6792.000
231V		1.0620.6792.000
231V		1.0800.6792.000
231V		1.1100.6792.000

Übersicht der Deckungsringe 2006

DR		Finanzposition
231V		1.2000.6792.000
231V		1.2910.6792.000
231V		1.2911.6792.000
231V		1.3000.6792.000
231V		1.3213.6792.000
231V		1.3520.6792.000
231V		1.4000.6792.000
231V		1.4010.6792.000
231V		1.4080.6792.000
231V		1.4600.6792.000
231V		1.4641.6792.000
231V		1.4642.6792.000
231V		1.4643.6792.000
231V		1.5500.6792.000
231V		1.6010.6792.000
231V		1.6020.6792.000
231V		1.6110.6792.000
231V		1.6120.6792.000
231V		1.6121.6792.000
231V		1.6130.6792.000
231V		1.6150.6792.000
231V		1.8800.6792.000
3H	FB Bürgerdienste und Recht	1.0230.6795.000
3H		1.0510.6795.000
3H		1.1100.6795.000
3P		1.0230.4000.000
3P		1.0510.4000.000
3P		1.1100.4000.000
3P		1.1300.4000.000
3S		1.1100.1100.000
3S		1.1100.1300.000
3S		1.1100.1500.000
3S		1.1100.1560.000
3S		1.1100.1610.000
3S		1.1100.1770.000
3S		1.1100.2600.000
3S		1.1100.5220.000
3S		1.1100.5439.000
3S		1.1100.5670.000
3S		1.1100.5700.000
3S		1.1100.6200.000
3S		1.1100.6419.000
3S		1.1100.6550.000
3S		1.1100.6610.000
3S		1.1100.6690.000
3S		1.1100.6710.000
3S		1.1100.8490.000
3SBT		1.0510.6753.000
3SBT		1.1100.6753.000
3SBT		1.1300.6753.000

DR		Finanzposition
3SBT		1.7300.6753.000
3SBT		1.7901.6753.000
30S	FAB Recht	1.0230.1653.000
30S		1.0230.5220.000
30S		1.0230.5439.000
30S		1.0230.5670.000
30S		1.0230.5700.000
30S		1.0230.6419.000
30S		1.0230.8490.000
31S	FAB Straßenverkehr	1.1100.5230.000
31S		1.1100.5600.000
31S		1.1100.5610.000
32S	FAB Ordnung und Gewerbe	1.1100.1510.000
32S		1.1100.5240.000
32S		1.1100.6201.000
32S		1.1100.6230.000
32S		1.7610.5481.000
321S	Märkte	1.7300.1100.000
321S		1.7300.1560.000
321S		1.7300.5100.000
321S		1.7300.6200.000
321S		1.7300.6680.000
322S	Stocherkahn Anlegeplätze	1.7901.1100.000
322S		1.7901.5000.000
323S	Fest- und Messeplatz	1.7930.1420.000
323S		1.7930.5000.000
324S	Feuerwehr	1.1300.1560.000
324S		1.1300.1600.000
324S		1.1300.1621.000
324S		1.1300.1622.000
324S		1.1300.1650.000
324S		1.1300.1680.000
324S		1.1300.1710.000
324S		1.1300.1780.000
324S		1.1300.5050.000
324S		1.1300.5100.000
324S		1.1300.5220.000
324S		1.1300.5300.000
324S		1.1300.5429.000
324S		1.1300.5439.000
324S		1.1300.5480.000
324S		1.1300.5500.000
324S		1.1300.5510.000
324S		1.1300.5600.000
324S		1.1300.5601.000
324S		1.1300.5620.000
324S		1.1300.5640.000
324S		1.1300.5650.000
324S		1.1300.5670.000
324S		1.1300.5700.000

Übersicht der Deckungsringe 2006

DR		Finanzposition
324S		1.1300.5740.000
324S		1.1300.6050.000
324S		1.1300.6419.000
324S		1.1300.6430.000
324S		1.1300.6450.000
324S		1.1300.6610.000
324S		1.1300.6650.000
324S		1.1300.6680.000
325S	Katastrophenschutz	1.1400.5710.000
33S	FAB Bürgerdienste	1.1100.6010.000
33S		1.1100.6202.000
33S		1.1100.6501.000
334S	Standesamt	1.0510.1300.000
334S		1.0510.5220.000
334S		1.0510.5439.000
334S		1.0510.5600.000
334S		1.0510.5670.000
334S		1.0510.5700.000
334S		1.0510.5830.000
334S		1.0510.6419.000
334S		1.0510.6580.000
334S		1.0510.6610.000
334S		1.0510.6680.000
334S		1.0510.8490.000
41H	Kulturamt	1.3000.6795.000
41H		1.3212.6795.000
41H		1.3213.6795.000
41H		1.3520.6795.000
41P		1.3000.4000.000
41P		1.3212.4000.000
41P		1.3213.4000.000
41P		1.3520.4000.000
41P		1.3550.4000.000
41P		1.3600.4000.000
41S		1.3000.1300.000
41S		1.3000.1560.000
41S		1.3000.1780.000
41S		1.3000.5220.000
41S		1.3000.5439.000
41S		1.3000.5670.000
41S		1.3000.5700.000
41S		1.3000.6030.000
41S		1.3000.6300.000
41S		1.3000.6419.000
41S		1.3000.6610.000
41S		1.3000.8490.000
41S		1.3212.1100.000
41S		1.3212.1300.000
41S		1.3212.1560.000
41S		1.3212.1680.000

DR		Finanzposition
41S		1.3212.1780.000
41S		1.3212.5050.000
41S		1.3212.5301.000
41S		1.3212.5439.000
41S		1.3212.5700.000
41S		1.3212.5800.000
41S		1.3212.5810.000
41S		1.3212.5820.000
41S		1.3212.5830.000
41S		1.3212.6010.000
41S		1.3212.6419.000
41S		1.3212.6610.000
41S		1.3213.1100.000
41S		1.3213.1680.000
41S		1.3213.5439.000
41S		1.3213.5700.000
41S		1.3213.5800.000
41S		1.3213.5801.000
41S		1.3213.6300.000
41S		1.3213.6419.000
41S		1.3213.6610.000
41S		1.3213.6660.000
41S		1.3300.5439.000
41S		1.3400.1110.000
41S		1.3400.5800.000
41S		1.3400.6610.000
41S		1.3400.6630.000
41S		1.3400.6650.000
41S		1.3550.1100.000
41S		1.3550.5439.000
41S		1.3550.6300.000
41S		1.3550.6419.000
41S		1.3550.6610.000
41S		1.3550.6680.000
41S		1.3600.1130.000
41S		1.3600.1771.000
41S		1.3600.5439.000
41S		1.3600.5860.000
41S		1.3600.5861.000
41S		1.3600.6300.000
41S		1.3600.6419.000
41S		1.3600.6600.000
41S		1.3600.6610.000
41S		1.3600.6660.000
41S		1.3700.5010.000
41S		1.3700.5439.000
41S		1.3700.7010.000
41Z1		1.3010.7000.000
41Z1		1.3300.7010.000
41Z1		1.3300.7020.000

Übersicht der Deckungsringe 2006

DR		Finanzposition
41Z1		1.3300.7025.000
41Z1		1.3300.7070.000
41Z1		1.3300.7071.000
41Z1		1.3400.7030.000
41Z1		1.3400.7090.000
41Z1		1.3500.7010.000
41Z1		1.3600.7000.000
41Z2		1.3400.7010.000
41Z3		1.3400.7000.000
411S	Stadtbücherei	1.3520.1100.000
411S		1.3520.1500.000
411S		1.3520.1510.000
411S		1.3520.1560.000
411S		1.3520.1710.000
411S		1.3520.1770.000
411S		1.3520.5439.000
411S		1.3520.5700.000
411S		1.3520.5800.000
411S		1.3520.6100.000
411S		1.3520.6419.000
411S		1.3520.6520.000
411S		1.3520.6580.000
411S		1.3520.6610.000
411S		1.3520.6630.000
412K	Kunsthalle	1.3210.5800.000
412K		1.3211.4000.000
412S		1.3210.1100.000
412S		1.3210.1300.000
412S		1.3210.1500.000
412S		1.3210.5220.000
412S		1.3210.5670.000
412S		1.3210.5700.000
412S		1.3210.5810.000
5H	FAB Familie, Schule, Sport und Soziales	1.2000.6795.000
5H		1.2110.6795.000
5H		1.2111.6795.000
5H		1.2112.6795.000
5H		1.2113.6795.000
5H		1.2114.6795.000
5H		1.2116.6795.000
5H		1.2117.6795.000
5H		1.2122.6795.000
5H		1.2123.6795.000
5H		1.2124.6795.000
5H		1.2125.6795.000
5H		1.2126.6795.000
5H		1.2127.6795.000
5H		1.2129.6795.000
5H		1.2130.6795.000

DR		Finanzposition
5H		1.2131.6795.000
5H		1.2150.6795.000
5H		1.2210.6795.000
5H		1.2211.6795.000
5H		1.2310.6795.000
5H		1.2320.6795.000
5H		1.2340.6795.000
5H		1.2350.6795.000
5H		1.2700.6795.000
5H		1.2810.6795.000
5H		1.2911.6795.000
5H		1.4000.6795.000
5H		1.4010.6795.000
5H		1.4600.6795.000
5H		1.4641.6795.000
5H		1.4642.6795.000
5H		1.4643.6795.000
5S		1.0810.6010.000
5S		1.4000.1560.000
5S		1.4000.5439.000
5S		1.4000.5700.000
5S		1.4000.6419.000
5S		1.4000.6430.000
5S		1.4000.6610.000
5S		1.4000.8490.000
5S		1.4010.1560.000
5S		1.4010.1620.000
5S		1.4010.1621.000
5S		1.4010.1622.000
5S		1.4010.1640.000
5S		1.4010.1641.000
5S		1.4010.1680.000
5S		1.4010.1681.000
5S		1.4010.5220.000
5S		1.4010.5439.000
5S		1.4010.5700.000
5S		1.4010.6419.000
5S		1.4010.6610.000
5S		1.4080.5439.000
5S		1.4080.6419.000
5S		1.4351.5220.000
5S		1.4353.1410.000
5S		1.4353.5300.000
5S		1.4360.1510.000
5S		1.4360.1621.000
5S		1.4360.5230.000
5S		1.4360.5300.000
5S		1.4601.1620.000
5S		1.4601.5801.000
5S		1.4700.5810.000

Übersicht der Deckungsringe 2006

DR		Finanzposition
5S		1.8800.5230.000
5Z1		1.0040.1710.000
5Z1		1.4353.5801.000
5Z1		1.4601.7070.000
5Z1		1.4700.7020.000
5Z2		1.4010.7000.000
5Z2		1.4312.7000.000
5Z2		1.4312.7010.000
5Z2		1.4312.7020.000
5Z2		1.4312.7030.000
5Z2		1.4351.7000.000
5Z2		1.4600.7000.000
5Z2		1.4601.7000.000
5Z2		1.4601.7020.000
5Z2		1.4601.7030.000
5Z2		1.4601.7040.000
5Z2		1.4601.7050.000
5Z2		1.4700.7000.000
5Z2		1.4700.7040.000
5Z2		1.4700.7050.000
5Z2		1.4700.7060.000
5Z2		1.4701.7000.000
5Z2		1.4701.7020.000
52S	FAB Jugendarbeit	1.4560.5439.000
52S		1.4560.6419.000
52S		1.4600.1100.000
52S		1.4600.1110.000
52S		1.4600.1120.000
52S		1.4600.1300.000
52S		1.4600.1310.000
52S		1.4600.1411.000
52S		1.4600.1560.000
52S		1.4600.1700.000
52S		1.4600.1780.000
52S		1.4600.5220.000
52S		1.4600.5300.000
52S		1.4600.5439.000
52S		1.4600.5670.000
52S		1.4600.5710.000
52S		1.4600.5711.000
52S		1.4600.5712.000
52S		1.4600.5713.000
52S		1.4600.5713.000
52S		1.4600.6419.000
52S		1.4601.6100.000
52S		1.4601.6610.000
53S	FAB Kindertagesbetreuung	1.2911.1100.000
53S		1.2911.1101.000
53S		1.2911.1103.000
53S		1.2911.1560.000

DR		Finanzposition
53S		1.2911.1712.000
53S		1.2911.1713.000
53S		1.2911.5221.000
53S		1.2911.5439.000
53S		1.2911.5670.000
53S		1.2911.5710.000
53S		1.2911.5711.000
53S		1.2911.5960.000
53S		1.2911.6419.000
53S		1.4641.1100.000
53S		1.4641.1101.000
53S		1.4641.1411.000
53S		1.4641.1560.000
53S		1.4641.1620.000
53S		1.4641.1621.000
53S		1.4641.1710.000
53S		1.4641.1780.000
53S		1.4641.5220.000
53S		1.4641.5439.000
53S		1.4641.5670.000
53S		1.4641.5700.000
53S		1.4641.5710.000
53S		1.4641.5711.000
53S		1.4641.5730.000
53S		1.4641.6419.000
53S		1.4641.6430.000
53S		1.4641.6610.000
53S		1.4642.1100.000
53S		1.4642.1101.000
53S		1.4642.1411.000
53S		1.4642.1560.000
53S		1.4642.1610.000
53S		1.4642.1620.000
53S		1.4642.1680.000
53S		1.4642.1700.000
53S		1.4642.1710.000
53S		1.4642.1711.000
53S		1.4642.1712.000
53S		1.4642.1740.000
53S		1.4642.1741.000
53S		1.4642.1771.000
53S		1.4642.5220.000
53S		1.4642.5439.000
53S		1.4642.5670.000
53S		1.4642.5671.000
53S		1.4642.5710.000
53S		1.4642.5711.000
53S		1.4642.6419.000
53S		1.4642.6430.000
53S		1.4643.1100.000

Übersicht der Deckungsringe 2006

DR		Finanzposition
53S		1.4643.1101.000
53S		1.4643.1411.000
53S		1.4643.1560.000
53S		1.4643.1710.000
53S		1.4643.1780.000
53S		1.4643.5220.000
53S		1.4643.5439.000
53S		1.4643.5670.000
53S		1.4643.5710.000
53S		1.4643.5711.000
53S		1.4643.6419.000
53S		1.4643.6430.000
53Z		1.2911.7000.000
53Z		1.4641.7000.000
53Z		1.4641.7100.000
53Z		1.4642.7000.000
53Z		1.4643.7000.000
54S1	FAB Schule und Sport	1.2000.1560.000
54S1		1.2000.1780.000
54S1		1.2000.5220.000
54S1		1.2000.5300.000
54S1		1.2000.5439.000
54S1		1.2000.5670.000
54S1		1.2000.5700.000
54S1		1.2000.6010.000
54S1		1.2000.6419.000
54S1		1.2000.6580.000
54S1		1.2000.6610.000
54S1		1.2000.6680.000
54S1		1.2000.8490.000
54S1		1.2110.1450.000
54S1		1.2110.5439.000
54S1		1.2110.6419.000
54S1		1.2111.1450.000
54S1		1.2111.5439.000
54S1		1.2111.6419.000
54S1		1.2112.5439.000
54S1		1.2112.6419.000
54S1		1.2113.1100.000
54S1		1.2113.1450.000
54S1		1.2113.5439.000
54S1		1.2113.6419.000
54S1		1.2114.1450.000
54S1		1.2114.5439.000
54S1		1.2114.6419.000
54S1		1.2116.1450.000
54S1		1.2116.5439.000
54S1		1.2116.6419.000
54S1		1.2117.1100.000
54S1		1.2117.1450.000

DR		Finanzposition
54S1		1.2117.5439.000
54S1		1.2117.6419.000
54S1		1.2122.5439.000
54S1		1.2122.5700.000
54S1		1.2122.6419.000
54S1		1.2123.1450.000
54S1		1.2123.5439.000
54S1		1.2124.1560.000
54S1		1.2124.5439.000
54S1		1.2124.6419.000
54S1		1.2125.5439.000
54S1		1.2125.6419.000
54S1		1.2126.1450.000
54S1		1.2126.5439.000
54S1		1.2126.6419.000
54S1		1.2127.5439.000
54S1		1.2127.6419.000
54S1		1.2129.1450.000
54S1		1.2129.5439.000
54S1		1.2129.6419.000
54S1		1.2130.1450.000
54S1		1.2130.1560.000
54S1		1.2130.1712.000
54S1		1.2130.5439.000
54S1		1.2130.6419.000
54S1		1.2131.1100.000
54S1		1.2131.1450.000
54S1		1.2131.5439.000
54S1		1.2131.6419.000
54S1		1.2150.1450.000
54S1		1.2150.1560.000
54S1		1.2150.5439.000
54S1		1.2150.6419.000
54S1		1.2210.1450.000
54S1		1.2210.1560.000
54S1		1.2210.5439.000
54S1		1.2210.6419.000
54S1		1.2211.1560.000
54S1		1.2211.5439.000
54S1		1.2211.6419.000
54S1		1.2310.1450.000
54S1		1.2310.1560.000
54S1		1.2310.5439.000
54S1		1.2310.6419.000
54S1		1.2320.1100.000
54S1		1.2320.1450.000
54S1		1.2320.1560.000
54S1		1.2320.5439.000
54S1		1.2320.6419.000
54S1		1.2340.1450.000

Übersicht der Deckungsringe 2006

DR		Finanzposition
54S1		1.2340.1560.000
54S1		1.2340.5439.000
54S1		1.2340.6419.000
54S1		1.2350.1560.000
54S1		1.2350.5439.000
54S1		1.2350.6419.000
54S1		1.2700.1450.000
54S1		1.2700.1560.000
54S1		1.2700.5439.000
54S1		1.2700.6419.000
54S1		1.2810.1100.000
54S1		1.2810.1450.000
54S1		1.2810.1560.000
54S1		1.2810.5439.000
54S1		1.2810.6419.000
54S1		1.2900.1450.000
54S1		1.2900.1560.000
54S1		1.2900.1620.000
54S1		1.2900.1621.000
54S1		1.2900.5970.000
54S1		1.2925.1714.000
54S1		1.2940.1620.000
54S1		1.2940.1710.000
54S1		1.2950.6430.000
54S2		1.2910.1560.000
54S2		1.2910.1710.000
54S2		1.2910.1711.000
54S2		1.2910.1730.000
54S2		1.2910.5220.000
54S2		1.2910.5439.000
54S2		1.2910.5670.000
54S2		1.2910.5910.000
54S2		1.2910.5951.000
54S2		1.2910.6419.000
54S3		1.2950.5100.000
54S3		1.2950.5210.000
54S3		1.2950.5439.000
54S3		1.2950.5710.000
54S3		1.2950.5720.000
54S3		1.2950.5920.000
54S3		1.2950.5951.000
54S3		1.2950.6110.000
54S3		1.2950.6120.000
54S4		1.2951.1100.000
54S4		1.2951.1560.000
54S4		1.2951.5210.000
54S4		1.2951.5220.000
54S4		1.2951.5439.000
54S4		1.2951.5960.000
54S4		1.2951.5961.000

DR		Finanzposition
54S4		1.2951.6419.000
54S4		1.2951.6535.000
54S4		1.2951.6680.000
54S4		1.5500.1450.000
54S4		1.5500.1560.000
54S4		1.5500.1680.000
54S4		1.5500.5210.000
54S4		1.5500.5220.000
54S4		1.5500.5439.000
54S4		1.5500.6100.000
54S4		1.5500.6120.000
54S4		1.5500.6419.000
54S4		1.5500.6610.000
54S4		1.5500.6780.000
54S4		1.5600.1500.000
54S4		1.5600.5100.000
54S4		1.5600.5220.000
54S4		1.5600.5300.000
54S4		1.5600.5400.000
54S4		1.5600.5439.000
54S4		1.5600.6419.000
54Z		1.2700.7000.000
54Z		1.2910.7000.000
54Z		1.2910.7010.000
54Z		1.2910.7020.000
54Z		1.2950.7180.000
54Z		1.5500.7000.000
54Z		1.5500.7010.000
54Z		1.5500.7150.000
5411	Grundschule Aischbach	1.2111.5220.000
5411		1.2111.5920.000
5411		1.2111.6580.000
5411		1.2111.8490.000
5412	Grundschule Hechinger Eck	1.2117.5220.000
5412		1.2117.5920.000
5412		1.2117.6580.000
5412		1.2117.8490.000
5413	Französische Schule	1.2116.5220.000
5413		1.2116.5920.000
5413		1.2116.5921.000
5413		1.2116.6580.000
5413		1.2116.8490.000
5414	Grundschule Hügelstraße	1.2113.5220.000
5414		1.2113.5920.000
5414		1.2113.6580.000
5414		1.2113.8490.000
5415	Grundschule Innenstadt	1.2110.5220.000
5415		1.2110.5920.000
5415		1.2110.6580.000
5415		1.2110.8490.000

Übersicht der Deckungsringe 2006

DR		Finanzposition
5416	Grundschule Wanne	1.2114.5220.000
5416		1.2114.5920.000
5416		1.2114.6580.000
5416		1.2114.8490.000
5417	Grundschule Winkelwiese/WHO	1.2112.1450.000
5417		1.2112.5220.000
5417		1.2112.5920.000
5417		1.2112.6580.000
5417		1.2112.8490.000
5421	Grundschule Bühl	1.2124.5220.000
5421		1.2124.5920.000
5421		1.2124.6580.000
5421		1.2124.8490.000
5422	Grundschule Hagelloch	1.2127.5220.000
5422		1.2127.5920.000
5422		1.2127.6580.000
5422		1.2127.8490.000
5423	Grundschule Hirschau	1.2125.5220.000
5423		1.2125.5920.000
5423		1.2125.6580.000
5423		1.2125.8490.000
5424	Grundschule Kilchberg	1.2123.5220.000
5424		1.2123.5920.000
5424		1.2123.6580.000
5424		1.2123.8490.000
5425	Grundschule Pfrondorf	1.2129.5220.000
5425		1.2129.5920.000
5425		1.2129.6580.000
5425		1.2129.8490.000
5426	Grundschule Unterjesingen	1.2126.5220.000
5426		1.2126.5920.000
5426		1.2126.6580.000
5426		1.2126.8490.000
5427	Grundschule Weilheim	1.2122.5220.000
5427		1.2122.5920.000
5427		1.2122.6580.000
5427		1.2122.8490.000
5431	Dorfackerschule	1.2150.5220.000
5431		1.2150.5920.000
5431		1.2150.6580.000
5431		1.2150.8490.000
5441	Hauptschule Innenstadt	1.2130.5220.000
5441		1.2130.5920.000
5441		1.2130.6580.000
5441		1.2130.8490.000
5442	Mörikeschule	1.2131.5220.000
5442		1.2131.5920.000
5442		1.2131.6580.000
5442		1.2131.8490.000

DR		Finanzposition
5451	Albert-Schweitzer-Realschule	1.2210.5220.000
5451		1.2210.5920.000
5451		1.2210.6580.000
5451		1.2210.8490.000
5452	Walter-Erbe-Realschule	1.2211.5220.000
5452		1.2211.5920.000
5452		1.2211.6580.000
5452		1.2211.8490.000
5461	Carlo-Schmid-Gymnasium	1.2350.5220.000
5461		1.2350.5920.000
5461		1.2350.6580.000
5461		1.2350.8490.000
5462	Kepler-Gymnasium	1.2320.5220.000
5462		1.2320.5920.000
5462		1.2320.6580.000
5462		1.2320.8490.000
5463	Uhland-Gymnasium	1.2310.5220.000
5463		1.2310.5920.000
5463		1.2310.6580.000
5463		1.2310.8490.000
5464	Wildermuth-Gymnasium	1.2340.5220.000
5464		1.2340.5920.000
5464		1.2340.6580.000
5464		1.2340.8490.000
5471	Geschwister-Scholl-Schule	1.2810.5220.000
5471		1.2810.5920.000
5471		1.2810.6580.000
5471		1.2810.8490.000
5481	Pestalozzischule	1.2700.5220.000
5481		1.2700.5920.000
5481		1.2700.6580.000
5481		1.2700.8490.000
61P	Stadtplanungsamt	1.6110.4000.000
61S		1.6110.5220.000
61S		1.6110.5439.000
61S		1.6110.5670.000
61S		1.6110.5700.000
61S		1.6110.6010.000
61S		1.6110.6011.000
61S		1.6110.6015.000
61S		1.6110.6300.000
61S		1.6110.6419.000
61S		1.6110.6610.000
61S		1.6110.8490.000
62P	Stadtsanierungsamt	1.6150.1650.000
62P		1.6150.4000.000
62S		1.6150.5220.000
62S		1.6150.5439.000
62S		1.6150.5670.000
62S		1.6150.5700.000

Übersicht der Deckungsringe 2006

DR		Finanzposition
62S		1.6150.6040.000
62S		1.6150.6419.000
62S		1.6150.6680.000
62S		1.6150.6740.000
62S		1.6150.8490.000
63P	FAB Service-Center Bauen	1.6130.4000.000
63S		1.6130.5220.000
63S		1.6130.5439.000
63S		1.6130.5670.000
63S		1.6130.5700.000
63S		1.6130.6419.000
63S		1.6130.6650.000
63S		1.6130.8490.000
63S		1.6200.1610.000
65S	Hochbauamt	1.0200.5210.000
65S		1.6010.1300.000
65S		1.6010.1560.000
65S		1.6010.5220.000
65S		1.6010.5439.000
65S		1.6010.5670.000
65S		1.6010.5700.000
65S		1.6010.5750.000
65S		1.6010.6419.000
65S		1.6010.6430.000
65S		1.6010.8490.000
66E	Tiefbauamt	1.6020.6753.000
66E		1.6300.6753.000
66E		1.6600.6753.000
66E		1.6750.6753.000
66E		1.6800.6753.000
66E		1.6900.6753.000
66E		1.7610.6753.000
66E		1.7640.6753.000
66P		1.6020.4000.000
66P		1.6750.4000.000
66P		1.7610.4000.000
66S		1.5200.1710.000
66S		1.5200.5100.000
66S		1.6020.1300.000
66S		1.6020.1560.000
66S		1.6020.1650.000
66S		1.6020.1655.000
66S		1.6020.5220.000
66S		1.6020.5439.000
66S		1.6020.5670.000
66S		1.6020.5700.000
66S		1.6020.6010.000
66S		1.6020.6419.000
66S		1.6020.6610.000
66S		1.6020.8490.000

DR		Finanzposition
66S		1.6300.1500.000
66S		1.6300.1560.000
66S		1.6300.1610.000
66S		1.6300.1670.000
66S		1.6300.5100.000
66S		1.6300.5105.000
66S		1.6300.5110.000
66S		1.6300.5112.000
66S		1.6300.5120.000
66S		1.6300.5130.000
66S		1.6300.5300.000
66S		1.6300.5439.000
66S		1.6300.5730.000
66S		1.6300.6419.000
66S		1.6500.1620.000
66S		1.6500.5100.000
66S		1.6500.5110.000
66S		1.6600.1560.000
66S		1.6600.1601.000
66S		1.6600.5100.000
66S		1.6600.5110.000
66S		1.6700.5100.000
66S		1.6700.5110.000
66S		1.6700.5480.000
66S		1.6750.1660.000
66S		1.6750.5100.000
66S		1.6750.5110.000
66S		1.6750.5750.000
66S		1.6750.6100.000
66S		1.6750.6110.000
66S		1.6750.6120.000
66S		1.6800.1110.000
66S		1.6800.1111.000
66S		1.6800.5110.000
66S		1.6800.5320.000
66S		1.6900.1660.000
66S		1.6900.5100.000
66S		1.6900.5439.000
66S		1.7210.1100.000
66S		1.7610.1560.000
66S		1.7610.5000.000
66S		1.7610.5050.000
66S		1.7610.5439.000
66S		1.7610.5480.000
66S		1.7610.5780.000
66S		1.7640.5100.000
66S		1.7921.5000.000
66S		1.7921.5150.000
66S		1.7921.5439.000
66S		1.7922.1100.000

Übersicht der Deckungsringe 2006

DR		Finanzposition
66S		1.7922.5000.000
66S		1.7922.5100.000
66S		1.7922.5480.000
68P	FAB Vermessen	1.6120.4000.000
68P1		1.6121.4000.000
68S1		1.6120.1300.000
68S1		1.6120.1560.000
68S1		1.6120.1653.000
68S1		1.6120.1660.000
68S1		1.6120.5220.000
68S1		1.6120.5330.000
68S1		1.6120.5439.000
68S1		1.6120.5670.000
68S1		1.6120.6020.000
68S1		1.6120.6030.000
68S1		1.6120.6031.000
68S1		1.6120.6032.000
68S1		1.6120.6419.000
68S1		1.6120.6550.000
68S1		1.6120.6680.000
68S1		1.6120.8490.000
68S1		1.6121.1580.000
68S1		1.6121.1653.000
68S1		1.6121.1655.000
68S2		1.6121.5220.000
68S2		1.6121.5430.000
68S2		1.6121.5439.000
68S2		1.6121.6030.000
68S2		1.6121.6032.000
68S2		1.6121.6410.000
68S2		1.6121.6500.000
68S2		1.6121.6610.000
68S2		1.6121.6680.000
68V		1.0310.6793.000
68V		1.0520.6793.000
68V		1.1100.6793.000
68V		1.2000.6793.000
68V		1.5500.6793.000
68V		1.6010.6793.000
68V		1.6020.6793.000
68V		1.6110.6793.000
68V		1.6120.6793.000
68V		1.6130.6793.000
68V		1.6150.6793.000
68V		1.6300.6793.000
68V		1.6900.6793.000
900P	Personalvertretung	1.0800.4000.000
900S		1.0800.1560.000
900S		1.0800.1653.000
900S		1.0800.1654.000

DR		Finanzposition
900S		1.0800.1655.000
900S		1.0800.5220.000
900S		1.0800.5439.000
900S		1.0800.5630.000
900S		1.0800.5670.000
900S		1.0800.5700.000
900S		1.0800.6419.000
900S		1.0800.8490.000
91P1	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.0810.4000.000
91P2	Kunsthalle	1.3210.1670.000
91P2		1.3210.4000.000
91P3	AHT gGmbH	1.4300.1640.000
91P3		1.4300.1654.000
91P3		1.4300.4000.000
91P4	Sporthalle Europastraße	1.5611.1650.000
91P4		1.5611.4000.000

Sammelnachweise

Sammelnachweis Nr. 2
Unterhaltung der Grundstücke

(Gruppe 5009)

für das Haushaltsjahr 2006

Bewirtschaftende und anordnende Dienststelle:
Seit dem Haushaltsjahr 2002 werden die gesamten Unterhaltungsausgaben des Sammelnachweises 2 in die Bewirtschaftungszuständigkeit der Gebäudewirtschaft (231) übertragen.

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Gruppierung 5009 bei den unten aufgeführten Unterabschnitten (UA) sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO). Ersatzleistungen für Schadensfälle und Reparaturen werden bei der Finanzposition 1.8800.1500.000 vereinnahmt und stehen dem SN im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zur Verfügung.

Globaler Sperrvermerk:
500.000 € gesperrt. Projektbezogene Freigabe durch den Gemeinderat für Maßnahmen zur Energieeinsparung.

Haushaltsvermerk:
Daraus WC-Sanierung Grundschule Pfrondorf und Fenstersanierung Epplehaus (siehe dazu Einzelvermerke in den Unterabschnitten 2129 Grundschule Pfrondorf und 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit des Verwaltungs-haushalts).

Unterabschnitt	Dienststelle	allgem. Bauunterhaltung Wartung, laufende Reparaturen...
0200	Fachbereich Interne Dienste - Fachabteilung Kommunales	20.000 EUR
0201	Geschäftsstelle Lustnau	6.500 EUR
0202	Geschäftsstelle Derendingen	9.000 EUR
0203	Verwaltungsstelle Bühl	3.000 EUR
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	10.000 EUR
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	3.000 EUR
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	3.000 EUR
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	3.000 EUR
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	3.000 EUR
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	3.000 EUR
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen	4.500 EUR
0355	Gebäudewirtschaft / Raummanagement	397.000 EUR
1100	Öffentliche Ordnung	1.000 EUR
1300	Feuerlöschwesen	45.000 EUR
1400	Zivil- und Katastrophenschutz	3.000 EUR
2110	Grundschule Innenstadt	14.000 EUR
2111	Grundschule Aischbach	63.500 EUR
2112	Grundschule Winkelwiese / WHO	33.000 EUR
2113	Grundschule Hügelstraße	10.000 EUR
2114	Grundschule auf der Wanne	15.000 EUR
2116	Französische Schule	8.000 EUR
2117	Grundschule Hechinger Eck / Ludwig-Krapf-Schule	10.000 EUR
2122	Grundschule Weilheim	2.500 EUR
2123	Grundschule Kilchberg	23.000 EUR
2124	Grundschule Bühl	21.000 EUR
2125	Grundschule Hirschau	19.000 EUR
2126	Grundschule Unterjesingen	8.000 EUR
2127	Grundschule Hagelloch	4.000 EUR
2129	Grundschule Pfrondorf	8.000 EUR
2130	Hauptschule Innenstadt	11.000 EUR
2131	Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)	45.000 EUR
2150	Grund- und Hauptschule Dorfacker	17.000 EUR
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	12.000 EUR
2211	Walter-Erbe-Realschule	92.000 EUR
2310	Uhland-Gymnasium	70.000 EUR
2320	Kepler-Gymnasium	45.000 EUR

Unterabschnitt	Dienststelle	allgem. Bauunterhaltung Wartung, laufende Reparaturen...
2340	Wildermuth Gymnasium	110.000 EUR
2350	Carlo Schmid-Gymnasium	35.000 EUR
2700	Pestalozzischule	7.000 EUR
2810	Geschwister-Scholl-Schule	50.000 EUR
2911	Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule	5.000 EUR
2951	Schulsport	380.000 EUR
3210	Kunsthalle	42.000 EUR
3212	Stadtmuseum	10.000 EUR
3400	Sonstige Kulturpflege	5.000 EUR
3520	Stadtbücherei	15.000 EUR
3550	Sonstige Volksbildung	2.000 EUR
3700	Kirchen	5.000 EUR
4600	Jugendhäuser / Offene Jugendarbeit	30.000 EUR
4641	Kindergärten	120.500 EUR
4642	Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)	103.500 EUR
4643	Schülerhorte	22.500 EUR
5600	Sportplätze	5.000 EUR
5611	Sporthalle Europastraße	8.000 EUR
7610	Bedürfnisanstalten	2.500 EUR
8800	Allgemeines Grundvermögen	20.000 EUR
8900	Allgemeines Sondervermögen	1.000 EUR
	Summe	**2.024.000 EUR**

Gesamtansatz 2006	**2.024.000 EUR**
Ansatz 2005	**1.173.200 EUR**
Rechnungsergebnis 2004	**1.135.552 EUR**

Sammelnachweis Nr. 6

Geschäftsausgaben

(Gruppe 6500)

für das Haushaltsjahr 2006

Bewirtschaftende und anordnende Dienststelle:
Fachbereich Interne Dienste

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Gruppierung 6500 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs 1. GemHVO). Erstattungen von Ausgaber für den Sammelnachweis werden bei der HHSt. 1.0200.1680.000 vereinnahmt und stehen dem SN im Rahmen de unechten Deckungsfähigkeit zur Verfügung

Der Sammelnachweis Nr. 6 enthält folgende Gruppierungen:

- **Grp. 6518: Laufende Beschaffung von Bürobedarfsartikeln inklusive Drucker- und Fax-Zubehör sowie Kopier- und Druckerpapier**
  Erhöhung des Ansatzes um 7,9 %. Für die Landtagswahl und die Oberbürgermeisterwahl (ohne die vorgezogene Bundestagswahl im September 2005) werden 10.000 EUR im UA 0520 „Statistik, Wahlen" aufgenommen; für neue Leseausweise der Stadtbüchere werden 4.500 EUR im UA 3520 bereitgestellt. Auch auf Grund der gemeinsamen Ausschreibung von Büromaterial, Drucker- und Fax-Zubehör sowie Kopier- und Druckerpapier zusammen mit den Städten Metzingen, Reutlingen, Rottenburg und der Diözese Rottenburg-Stuttgart kann der Ansatz 2006 (Wahlen + Leseausweise herausgerechnet) gegenüber 2005 (ohne Jugendgemeinderatswahl) um 2.000 EUR reduziert werden
- **Grp. 6538: Porto, Telefon- und Frachtgebühren**
  Erhöhung des Ansatzes um 2,5 %. Anlässlich der Landtagswahl und der Oberbürgermeisterwahl (ohne die vorgezogene Bundestagswah im September 2005) werden 41.600 EUR bei UA 0520 „Statistik, Wahlen" aufgenommen. Außerdem werden Mehrausgaben bei den Mobiltelefonen in den Bereichen Liegenschaften, Ordnungswidrigkeiten, Schule und Sport, Tiefbauamt und Stadtwald berück-sichtigt. Gleichzeitig erfolgt im UA 1100 „Öffentliche Ordnung", hauptsächlich bei den Ausgaben für Porto im Bereich „Ordnungs widrigkeiten", eine Reduzierung um 13.000 EUR.
- **Grp. 6548: Entschädigung für Dienstfahrten in privaten PKW's**
  Erhöhung des Ansatzes um 2 %. Anhebung auf Grund diverser Neuzulassungen. Außerdem wurden bei der Stadtkasse, den Schuler und Turnhallen, der Kindertagesbetreuung und der Vermessungsverwaltung höhere Fahrleistungen berücksichtigt
- **Grp. 6558: Stellenausschreibungen, Bekanntmachungskosten, Beitreibungskosten, Bankgebühren**
  Senkung des Ansatzes um 7,3 %. Für Stellenausschreibungen werden mit 32.000 EUR rund 5.500 EUR weniger bereitgestellt. Weitere Reduzierungen u.a. hauptsächlich im Bereich „Beitreibungskosten" des UA 0320 um ca. 3.500 EUR auf Grund der Aufholunç technisch bedingter Mahnrückstände auf Normalniveau. Gleichzeitig werden im UA 0220 für die Ausschreibung von Auszubildenden Stellen 1.500 EUR und im UA 0350 "Gebäudewirtschaft - Liegenschaften" für Immobilienverkäufe 1.200 EUR mehr aufgenommen

UA	Dienststelle	Gruppe 6518	Gruppe 6538	Gruppe 6548	Gruppe 6558	Planansatz 2006
0000	Gemeindeorgane	4.200 EUR	12.100 EUR	400 EUR	3.000 EUR	19.700 EUR
0040	Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engegement	300 EUR	200 EUR	0 EUR	50 EUR	550 EUR
0080	Führungsunterstützung	1.000 EUR	100 EUR	100 EUR	50 EUR	1.250 EUR
0100	Rechnungsprüfungsamt	1.900 EUR	350 EUR	150 EUR	100 EUR	2.500 EUR
0200	FB Interne Dienste - FA Kommunales	9.500 EUR	21.000 EUR	500 EUR	29.100 EUR	60.100 EUR
0201	Geschäftsstelle Lustnau	700 EUR	2.000 EUR	300 EUR	150 EUR	3.150 EUR
0202	Geschäftsstelle Derendingen	1.100 EUR	1.800 EUR	200 EUR	100 EUR	3.200 EUR
0203	Verwaltungsstelle Bühl	500 EUR	1.500 EUR	400 EUR	50 EUR	2.450 EUR
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	400 EUR	2.000 EUR	300 EUR	50 EUR	2.750 EUR
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	700 EUR	3.000 EUR	800 EUR	50 EUR	4.550 EUR
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	500 EUR	1.600 EUR	700 EUR	50 EUR	2.850 EUR
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	700 EUR	2.100 EUR	400 EUR	50 EUR	3.250 EUR
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	700 EUR	2.200 EUR	600 EUR	50 EUR	3.550 EUR
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	400 EUR	1.900 EUR	120 EUR	50 EUR	2.470 EUR
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen	400 EUR	2.100 EUR	100 EUR	50 EUR	2.650 EUR
0220	FB Interne Dienste - FA Personal und Organisation	1.700 EUR	6.600 EUR	100 EUR	5.300 EUR	13.700 EUR
0230	FAB Recht	600 EUR	500 EUR	100 EUR	50 EUR	1.250 EUR
0310	Stadtkämmerei	2.300 EUR	1.200 EUR	150 EUR	400 EUR	4.050 EUR
0320	Stadtkasse	7.500 EUR	16.500 EUR	5.000 EUR	16.000 EUR	45.000 EUR
0340	Steuerabteilung	1.400 EUR	5.000 EUR	50 EUR	100 EUR	6.550 EUR
0350	Gebäudewirtschaft - Liegenschaften	1.400 EUR	2.800 EUR	300 EUR	2.400 EUR	6.900 EUR
0510	Standesamt	6.500 EUR	15.000 EUR	50 EUR	600 EUR	22.150 EUR
0520	FAB Kommunales - Statistik/Wahlen	10.700 EUR	42.000 EUR	50 EUR	50 EUR	52.800 EUR
0550	Kompetenz-Center Frauenbeauftragte	1.100 EUR	1.600 EUR	50 EUR	50 EUR	2.800 EUR
0800	Personalrat	1.000 EUR	300 EUR	50 EUR	50 EUR	1.400 EUR
1100	Öffentliche Ordnung	24.000 EUR	232.000 EUR	5.400 EUR	1.600 EUR	263.000 EUR
1200	Kompetenz-Center Umweltbeauftragte	700 EUR	500 EUR	50 EUR	50 EUR	1.300 EUR
1300	Feuerlöschwesen	1.200 EUR	8.800 EUR	50 EUR	400 EUR	10.450 EUR
2000	FAB Schule und Sport	3.400 EUR	1.400 EUR	1.400 EUR	800 EUR	7.000 EUR
2110	Grundschule Innenstadt	0 EUR	2.000 EUR	40 EUR	80 EUR	2.120 EUR
2111	Grundschule Aischbach	0 EUR	1.500 EUR	40 EUR	80 EUR	1.620 EUR
2112	Grundschule Winkelwiese / WHO	0 EUR	2.900 EUR	400 EUR	100 EUR	3.400 EUR
2113	Grundschule Hügelstraße	0 EUR	1.600 EUR	700 EUR	80 EUR	2.380 EUR
2114	Grundschule Auf der Wanne	0 EUR	1.500 EUR	250 EUR	80 EUR	1.830 EUR
2116	Französische Schule	0 EUR	3.200 EUR	40 EUR	80 EUR	3.320 EUR
2117	GS "Hechinger Eck" u. Ludwig-Krapf-Schule	0 EUR	2.300 EUR	600 EUR	100 EUR	3.000 EUR
2122	Grundschule Weilheim	0 EUR	500 EUR	30 EUR	80 EUR	610 EUR
2123	Grundschule Kilchberg	0 EUR	500 EUR	30 EUR	80 EUR	610 EUR
2124	Grundschule Bühl	0 EUR	800 EUR	30 EUR	80 EUR	910 EUR
2125	Grundschule Hirschau	0 EUR	1.200 EUR	30 EUR	80 EUR	1.310 EUR
2126	Grundschule Unterjesingen	0 EUR	700 EUR	30 EUR	80 EUR	810 EUR
2127	Grundschule Hagelloch	0 EUR	500 EUR	30 EUR	80 EUR	610 EUR

UA	Dienststelle	Gruppe 6518	Gruppe 6538	Gruppe 6548	Gruppe 6558	Planansatz 2006
2129	Grundschule Pfrondorf	0 EUR	600 EUR	200 EUR	80 EUR	880 EUR
2130	Hauptschule Innenstadt	0 EUR	2.300 EUR	80 EUR	100 EUR	2.480 EUR
2131	Mörikeschule	0 EUR	1.300 EUR	300 EUR	80 EUR	1.680 EUR
2150	Dorfackerschule mit Grundschule Köstlinstraße	0 EUR	2.800 EUR	200 EUR	100 EUR	3.100 EUR
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	0 EUR	2.900 EUR	100 EUR	100 EUR	3.100 EUR
2211	Walter-Erbe-Realschule	0 EUR	2.700 EUR	300 EUR	100 EUR	3.100 EUR
2310	Uhland-Gymnasium	0 EUR	1.900 EUR	80 EUR	100 EUR	2.080 EUR
2320	Kepler-Gymnasium	0 EUR	2.600 EUR	100 EUR	100 EUR	2.800 EUR
2340	Wildermuth-Gymnasium	0 EUR	2.500 EUR	100 EUR	100 EUR	2.700 EUR
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	0 EUR	3.500 EUR	100 EUR	100 EUR	3.700 EUR
2700	Pestalozzischule	0 EUR	1.000 EUR	30 EUR	50 EUR	1.080 EUR
2810	Geschwister-Scholl-Schule	0 EUR	6.700 EUR	100 EUR	100 EUR	6.900 EUR
2910	Schulsozialarbeit / Hausaufgabenhilfe	300 EUR	50 EUR	240 EUR	50 EUR	640 EUR
2911	Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule	0 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR	300 EUR
2951	Schulsporträume / Schulsporthallen	0 EUR	2.100 EUR	350 EUR	100 EUR	2.550 EUR
3000	Kulturamt	2.000 EUR	9.300 EUR	400 EUR	300 EUR	12.000 EUR
3010	Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch	0 EUR	500 EUR	50 EUR	50 EUR	600 EUR
3212	Stadtmuseum	900 EUR	3.300 EUR	100 EUR	50 EUR	4.350 EUR
3213	Stadtarchiv	5.500 EUR	700 EUR	200 EUR	50 EUR	6.450 EUR
3520	Stadtbücherei	7.500 EUR	6.800 EUR	200 EUR	200 EUR	14.700 EUR
3600	Heimatpflege	0 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR	600 EUR
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	1.800 EUR	900 EUR	100 EUR	200 EUR	3.000 EUR
4010	Sozialhilfeverwaltung	12.000 EUR	9.700 EUR	1.000 EUR	3.800 EUR	26.500 EUR
4080	Versicherungsamt Ortsbehörde für Soz.vers.	0 EUR	1.000 EUR	50 EUR	50 EUR	1.100 EUR
4600	Jugendhäuser / Offene Jugendarbeit	1.200 EUR	3.500 EUR	1.400 EUR	4.000 EUR	10.100 EUR
4641	Kindergärten	3.500 EUR	8.300 EUR	1.100 EUR	2.000 EUR	14.900 EUR
4642	Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)	12.000 EUR	17.000 EUR	1.500 EUR	4.000 EUR	34.500 EUR
4643	Schülerhorte	900 EUR	2.200 EUR	0 EUR	360 EUR	3.460 EUR
5500	Förderung des Sports	0 EUR	2.700 EUR	1.000 EUR	100 EUR	3.800 EUR
6010	Gebäudewirtschaft - Hochbau	4.500 EUR	3.100 EUR	7.000 EUR	1.800 EUR	16.400 EUR
6020	Tiefbauverwaltung	2.000 EUR	6.600 EUR	20.000 EUR	2.200 EUR	30.800 EUR
6110	Stadtplanung	4.200 EUR	2.100 EUR	400 EUR	1.900 EUR	8.600 EUR
6120	FAB Vermessen	4.200 EUR	2.900 EUR	600 EUR	1.000 EUR	8.700 EUR
6130	FAB Service-Center Bauen	5.300 EUR	16.000 EUR	2.050 EUR	900 EUR	24.250 EUR
6150	Stadtsanierung	2.000 EUR	3.000 EUR	400 EUR	800 EUR	6.200 EUR
7300	Märkte	0 EUR	900 EUR	50 EUR	3.600 EUR	4.550 EUR
8550	Stadtwald	0 EUR	1.600 EUR	2.300 EUR	0 EUR	3.900 EUR
Gesamtansatz 2006		156.300 EUR	543.300 EUR	62.300 EUR	90.500 EUR	852.400 EUR
Ansatz 2005		144.800 EUR	531.400 EUR	61.100 EUR	97.600 EUR	834.900 EUR
Rechnungsergebnis 2004						820.073 EUR

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2006

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2006 EUR	Ausgaben 2006 EUR	Verpfl.-Erm. 2006 EUR	Einnahmen 2005 EUR	Ausgaben 2005 EUR	Einnahmen 2004 EUR	Ausgaben 2004 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	7.361.630	17.711.930	0	6.334.300	17.301.530	6.198.721	16.305.461
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.454.710	6.341.150	0	4.297.020	6.065.210	4.291.723	5.640.932
2	Schulen	5.194.750	15.659.020	0	5.725.040	19.432.020	5.661.086	18.614.709
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	467.490	6.874.960	0	655.170	6.719.320	884.741	6.863.029
4	Soziale Sicherung	7.948.400	24.244.050	0	8.011.280	25.047.500	8.173.578	24.485.839
5	Gesundheit, Sport, Erholung	157.640	2.504.840	0	159.070	2.417.300	227.331	1.749.370
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.411.720	15.818.820	0	4.423.800	15.996.710	4.565.743	15.997.002
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.000.210	2.032.760	0	1.056.380	2.342.800	989.082	1.786.989
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	9.018.830	1.166.720	0	9.790.740	1.091.460	8.287.595	1.146.640
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	103.885.640	51.546.770	0	103.202.850	47.241.800	101.037.270	47.726.898
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**143.901.020**	**143.901.020**	**0**	**143.655.650**	**143.655.650**	**140.316.869**	**140.316.869**

Gesamtplan 2006

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2006 EUR	Ausgaben 2006 EUR	Verpfl.-Erm. 2006 EUR	Einnahmen 2005 EUR	Ausgaben 2005 EUR	Einnahmen 2004 EUR	Ausgaben 2004 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	533.000	0	0	233.000	48.540	132.728
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35.600	217.000	0	53.570	35.000	5.036	41.015
2	Schulen	4.588.500	5.838.300	3.000.000	4.140.510	5.275.670	2.411.473	1.302.013
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	237.980	0	0	95.000	16.000	153.564
4	Soziale Sicherung	0	45.600	0	0	106.100	0	40.982
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.500	905.000	0	500	178.000	173.358	1.073.458
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.546.550	3.347.170	150.000	2.113.540	2.433.500	1.354.115	3.869.019
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	105.000	0	255.600	141.000	0	136.887
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	1.000.000	1.145.000	0	2.850.000	945.000	1.960.881	644.418
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.639.500	2.437.600	0	4.566.360	4.537.810	3.338.954	1.914.273
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**14.811.650**	**14.811.650**	**3.150.000**	**13.980.080**	**13.980.080**	**9.308.357**	**9.308.357**
	Summe Gesamthaushalt	**158.712.670**	**158.712.670**	**3.150.000**	**157.635.730**	**157.635.730**	**149.625.226**	**149.625.226**

Gesamtplan 2006

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Sonderhaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2006 EUR	Ausgaben 2006 EUR	Verpfl.-Erm. 2006 EUR	Einnahmen 2005 EUR	Ausgaben 2005 EUR	Einnahmen 2004 EUR	Ausgaben 2004 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.414.735	2.414.735	0	1.541.000	1.541.000	23.532	23.532
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**2.414.735**	**2.414.735**	**0**	**1.541.000**	**1.541.000**	**23.532**	**23.532**
	Summe Gesamthaushalt	**2.414.735**	**2.414.735**	**0**	**1.541.000**	**1.541.000**	**23.532**	**23.532**

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2006

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.310 Stand 2005

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	16.500	0	1.295.300	427.250	23.890	1.729.940
01	Rechnungsprüfung	97.460	0	416.400	102.880	0	421.820
02	Hauptverwaltung	1.034.360	0	2.765.600	1.384.620	0	3.115.860
03	Finanzverwaltung	2.763.510	300.000	2.369.630	2.425.270	19.700	1.751.090
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	237.670	0	684.260	292.000	130.200	868.790
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.872.750	0	772.240	2.101.460	0	950
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	39.380	0	2.246.400	254.830	0	2.461.850
	Summe Einzelplan 0	**7.061.630**	**300.000**	**10.549.830**	**6.988.310**	**173.790**	**10.350.300**
	EUR je Einwohner	84,76	3,60	126,63	83,88	2,09	124,24
11	Öffentliche Ordnung	1.295.850	2.700.000	2.986.410	1.841.890	42.700	875.150
12	Umweltbeauftragte	460	0	131.610	52.730	0	183.880
13	Feuerlöschwesen	455.400	0	665.690	602.870	14.250	827.410
14	Zivil- und Katastrophenschutz	3.000	0	0	3.000	0	0
	Summe Einzelplan 1	**1.754.710**	**2.700.000**	**3.783.710**	**2.500.490**	**56.950**	**1.886.440**
	EUR je Einwohner	21,06	32,41	45,42	30,01	0,68	22,64
20	Schulverwaltung	40	0	277.020	141.930	0	418.910
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	61.390	0	1.059.580	3.463.990	0	4.462.180
22	Realschulen	5.160	0	262.290	1.035.070	0	1.292.200
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	10.970	0	907.200	2.010.370	0	2.906.600
27	Sonderschulen	20	0	11.760	260.700	12.250	284.690

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.310 Stand 2005

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
28	Gesamtschulen und dgl.	3.270	0	294.060	1.130.370	0	1.421.160
29	Übrige schulische Aufgaben	5.113.900	0	1.804.130	2.927.150	61.150	321.470-
	Summe Einzelplan 2	**5.194.750**	**0**	**4.616.040**	**10.969.580**	**73.400**	**10.464.270**
	EUR je Einwohner	62,35	0,00	55,41	131,67	0,88	125,61
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	24.400	0	208.370	307.420	0	491.390
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen	283.070	0	681.940	608.390	465.000	1.472.260
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	33.000	0	0	12.460	1.654.460	1.633.920
34	Sonstige Kunstpflege	3.100	0	0	22.570	775.610	795.080
35	Volksbildung	120.800	0	902.960	724.770	271.990	1.778.920
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	3.120	0	20.650	125.080	3.040	145.650
37	Kirchen	0	0	0	24.830	65.420	90.250
	Summe Einzelplan 3	**467.490**	**0**	**1.813.920**	**1.825.520**	**3.235.520**	**6.407.470**
	EUR je Einwohner	5,61	0,00	21,77	21,91	38,84	76,91
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	855.000	0	1.727.860	415.750	34.500	1.323.110
43	Soziale Einrichtungen	465.000	0	117.490	774.580	161.730	588.800
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.628.400	0	12.422.450	3.498.720	4.733.360	14.026.130
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	357.610	357.610
	Summe Einzelplan 4	**7.948.400**	**0**	**14.267.800**	**4.689.050**	**5.287.200**	**16.295.650**
	EUR je Einwohner	95,41	0,00	171,26	56,28	63,46	195,60
52	Umweltschutz	0	0	0	31.200	15.150	46.350
55	Förderung des Sports	69.800	0	208.970	168.140	288.750	596.060

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.310 Stand 2005

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
56	Eigene Sportstätten	87.840	0	64.740	903.690	240.000	1.120.590
58	Park-und Gartenanlagen	0	0	0	584.200	0	584.200
	Summe Einzelplan 5	**157.640**	**0**	**273.710**	**1.687.230**	**543.900**	**2.347.200**
	EUR je Einwohner	1,89	0,00	3,29	20,25	6,53	28,17
60	Bauverwaltung	300.010	0	1.563.490	339.470	0	1.602.950
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.915.480	0	4.128.420	1.291.970	0	3.504.910
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	35.000	135.000	0	0	70.000	100.000-
63	Gemeindestraßen	191.830	0	0	4.437.170	0	4.245.340
65	Kreisstraßen	39.650	0	0	8.000	0	31.650-
66	Bundes- und Landesstraßen	147.750	0	0	146.400	0	1.350-
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	38.000	0	0	3.076.500	0	3.038.500
68	Parkeinrichtungen	1.609.000	0	0	224.370	0	1.384.630-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	533.030	0	533.030
	Summe Einzelplan 6	**4.276.720**	**135.000**	**5.691.910**	**10.056.910**	**70.000**	**11.407.100**
	EUR je Einwohner	51,34	1,62	68,32	120,72	0,84	136,92
70	Abwasserbeseitigung	0	458.710	0	0	0	458.710-
73	Märkte	112.500	0	0	111.910	0	590-
75	Bestattungswesen	0	0	0	236.600	0	236.600
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	144.370	0	0	163.830	0	19.460
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	134.230	0	0	0	134.230-
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	0	0	0	610	610

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.310 Stand 2005

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal- ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß- bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	150.400	0	0	1.243.070	276.740	1.369.410
	Summe Einzelplan 7	**407.270**	**592.940**	**0**	**1.755.410**	**277.350**	**1.032.550**
	EUR je Einwohner	4,89	7,12	0,00	21,07	3,33	12,39
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	6.936.250	0	0	0	6.936.250-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	289.380	0	285.820	284.750	0	281.190
88	Allgemeines Grundvermögen	1.767.700	0	0	589.500	0	1.178.200-
89	Allgemeines Sondervermögen	25.500	0	0	6.650	0	18.850-
	Summe Einzelplan 8	**2.082.580**	**6.936.250**	**285.820**	**880.900**	**0**	**7.852.110-**
	EUR je Einwohner	25,00	83,26	3,43	10,57	0,00	94,25-
	Summe Einzelpläne 0-8	**29.351.190**	**10.664.190**	**41.282.740**	**41.353.400**	**9.718.110**	**52.338.870**
	EUR je Einwohner	352,31	128,01	495,53	496,38	116,65	628,24

Gesamtplan 2006

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.310 Stand 2005

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 32-36	Bau- maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	263.000	75.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	95.000	100.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	**0**	**358.000**	**175.000**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	4,30	2,10	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	85.000	2.000	0
12	Umweltbeauftragte	0	0	0	0
13	Feuerlöschwesen	35.600	0	130.000	0
14	Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	**35.600**	**85.000**	**132.000**	**0**
	EUR je Einwohner	0,43	1,02	1,58	0,00
20	Schulverwaltung	0	10.000	10.500	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2.153.500	2.600.000	0	3.000.000
27	Sonderschulen	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.310 Stand 2005

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
28	Gesamtschulen und dgl.	2.435.000	3.000.000	88.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0	10.000	119.800	0
	Summe Einzelplan 2	**4.588.500**	**5.620.000**	**218.300**	**3.000.000**
	EUR je Einwohner	55,08	67,46	2,62	36,01
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen	0	0	10.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	227.980	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	**0**	**0**	**237.980**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	2,86	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	45.600	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**0**	**0**	**45.600**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,55	0,00
52	Umweltschutz	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	20.000	0

Gesamtplan 2006

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.310 Stand 2005

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
56	Eigene Sportstätten	0	730.000	54.000	0
58	Park-und Gartenanlagen	1.500	101.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	**1.500**	**831.000**	**74.000**	**0**
	EUR je Einwohner	0,02	9,97	0,89	0,00
60	Bauverwaltung	0	510.000	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.692.880	50.000	58.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	803.670	1.456.670	12.500	150.000
65	Kreisstraßen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	0	150.000	0	0
68	Parkeinrichtungen	50.000	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	1.110.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	**2.546.550**	**3.276.670**	**70.500**	**150.000**
	EUR je Einwohner	30,57	39,33	0,85	1,80
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.310 Stand 2005

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	0	105.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	**0**	**105.000**	**0**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	1,26	0,00	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	20.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.000.000	0	1.125.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	**1.000.000**	**20.000**	**1.125.000**	**0**
	EUR je Einwohner	12,00	0,24	13,50	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**8.172.150**	**10.295.670**	**2.078.380**	**3.150.000**
	EUR je Einwohner	98,09	123,58	24,95	37,81

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 83.310 Stand 2005

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 685-689, 80	Überschuß (Sp. 3+4 ./. 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	95.069.350	0	50.183.120	44.886.230
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	8.796.290	1.320.710	7.475.580
	Summe Einzelplan 9	**95.069.350**	**8.796.290**	**51.503.830**	**52.361.810**
	EUR je Einwohner	1.141,15	105,59	618,22	628,52

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 83.310 Stand 2005

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0	0
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6.460.000	2.437.600
	Summe Einzelplan 9	**6.460.000**	**2.437.600**
	EUR je Einwohner	77,54	29,26

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.310 Stand 2005

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.414.735	2.414.735	0	0
	Summe Einzelplan 6	**2.414.735**	**2.414.735**	**0**	**0**
	EUR je Einwohner	28,98	28,98	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**2.414.735**	**2.414.735**	**0**	**0**
	EUR je Einwohner	28,98	28,98	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2006

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.310 Stand 2005

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	EUR / Einw. 2006	%	Ansatz 2005 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	70.000	0,84	0,05	72.000	69.318
001	Grundsteuer B	11.200.000	134,44	7,78	11.000.000	10.908.717
003	Gewerbesteuer	24.000.000	288,08	16,68	20.000.000	19.092.472
00	**Summe der Realsteuern**	**35.270.000**	**423,36**	**24,51**	**31.072.000**	**30.070.508**
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.217.940	302,70	17,52	24.715.500	24.860.030
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.188.240	26,27	1,52	2.188.240	2.130.153
01	**Summe des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuen**	**27.406.180**	**328,97**	**19,05**	**26.903.740**	**26.990.182**
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	518.170	6,22	0,36	520.170	347.580
00-03	**Steuereinnahmen**	**63.194.350**	**758,54**	**43,92**	**58.495.910**	**57.408.270**
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	29.028.000	348,43	20,17	26.336.700	26.825.194
05 - 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	715.000	8,58	0,50	715.000	713.382
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienleistungsausgleich	2.132.000	25,59	1,48	2.067.000	2.041.031
0	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**95.069.350**	**1.141,15**	**66,07**	**87.614.610**	**86.987.877**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.213.850	86,59	5,01	7.225.220	7.162.812
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.507.960	42,11	2,44	3.853.520	3.557.835
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	132.000	1,58	0,09	122.000	129.297
161	vom Land	178.800	2,15	0,12	101.800	104.456
162	von Gemeinden	1.106.170	13,28	0,77	1.107.340	1.412.566
164	von sonstigen öffentlichen Bereichen	320.000	3,84	0,22	360.350	1.983
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.062.490	12,75	0,74	975.130	858.101
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	67.000	0,80	0,05	67.000	199.394
167	von privaten Unternehmen	321.020	3,85	0,22	301.080	301.207
168	von übrigen Bereichen	294.600	3,54	0,20	299.980	316.148
169	Innere Verrechnungen	6.376.180	76,54	4,43	5.468.480	5.141.434
16	**Summe der Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**	**9.858.260**	**118,33**	**6,85**	**8.803.160**	**8.464.586**
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	von Bund	0	0,00	0,00	0	4.544
171	vom Land	8.715.400	104,61	6,06	9.136.510	9.332.643
173	von Zweckverbänden und dgl.	48.600	0,58	0,03	48.600	70.786
174	von sonstigen öffentichen Bereichen	7.500	0,09	0,01	7.500	218.078
177	von privaten Unternehmen	19.620	0,24	0,01	16.220	227.867

Gesamtplan 2006

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.310 Stand 2005

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	EUR / Einw. 2006	%	Ansatz 2005 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR
1	2	3	4	5	6	7
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**	**8.791.120**	**105,52**	**6,11**	**9.208.830**	**9.853.917**
1	**Summe der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen**	**29.371.190**	**352,55**	**20,41**	**29.090.730**	**29.039.150**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	111.500	1,34	0,08	115.000	91.165
20	**Summe der Zinseinnahmen**	**111.500**	**1,34**	**0,08**	**115.000**	**91.165**
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehnmen und aus Beteiligungen	7.436.090	89,26	5,17	8.209.670	6.765.332
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.235.000	38,83	2,25	3.183.300	3.628.981
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.603.890	91,27	5,28	13.949.450	13.578.473
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	allgemeine Zuführungen	1.074.000	12,89	0,75	1.492.890	225.893
28	**Summe der Zuführungen vom Vermögenshaushalt**	**1.074.000**	**12,89**	**0,75**	**1.492.890**	**225.893**
2	**Summe der Sonstigen Finanzeinnahmen**	**19.460.480**	**233,59**	**13,52**	**26.950.310**	**24.289.843**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**143.901.020**	**1.727,30**	**100,00**	**143.655.650**	**140.316.869**
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.314.410	15,78	8,87	0	0
30	**Summe der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt**	**1.314.410**	**15,78**	**8,87**	**0**	**0**
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	aus allgemeinen Rücklagen	1.074.000	12,89	7,25	35.000	239.400
311	aus Sonderrücklagen	90.000	1,08	0,61	90.000	105.000
31	**Summe der Entnahmen aus Rücklagen**	**1.164.000**	**13,97**	**7,86**	**125.000**	**344.400**
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	186.280	2,24	1,26	126.780	134.383
32	**Summe der Rückflüsse von Darlehen**	**186.280**	**2,24**	**1,26**	**126.780**	**134.383**
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	1.674.600	20,10	11,31	1.528.750	17.953
34	Einnahmen aus der Veräusserung von Sachen des Anlagevermögens	1.001.500	12,02	6,76	3.106.110	1.988.126
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	693.000	8,32	4,68	581.500	635.789
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	3.385.000	40,63	22,85	2.232.010	1.424.660

Gesamtplan 2006

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.310 Stand 2005

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	EUR / Einw. 2006	%	Ansatz 2005 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR
1	2	3	4	5	6	7
361	vom Land	1.200.000	14,40	8,10	1.905.000	1.697.508
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnu von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	121.470
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	211.270	2,54	1,43	53.570	64.203
36	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**	**4.796.270**	**57,57**	**32,38**	**4.190.580**	**3.307.841**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Dar-lehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	3.981.590	47,79	26,88	4.321.360	2.856.370
37	**Summe der Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**	**3.981.590**	**47,79**	**26,88**	**4.321.360**	**2.856.370**
39	Fehlbeträge	0	0,00	0,00	0	23.494
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalt**	**14.811.650**	**177,79**	**100,00**	**13.980.080**	**9.308.357**
0-3	**Gesamteinnahmen**	**158.712.670**	**1.905,09**	**0,00**	**157.635.730**	**149.625.226**
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	404.460	4,85	0,28	317.260	347.462
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	29.755.440	357,17	20,68	29.193.345	28.425.538
42-43	Versorgung	4.730.510	56,78	3,29	4.650.038	4.717.769
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.335.930	64,05	3,71	5.441.867	4.975.740
45	Beihilfen und Unterstützungen	981.840	11,79	0,68	964.190	382.888
46	Personalnebenausgaben	74.560	0,89	0,05	101.000	50.016
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	125.000	1,50	0,09	37.000	0
4	**Summe der Personalausgaben**	**41.407.740**	**497,03**	**28,78**	**40.704.700**	**38.899.412**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche und des sonst. unbew. Vermögens	3.302.200	39,64	2,29	2.691.800	2.521.901
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	929.220	11,15	0,65	869.170	628.347
53	Mieten und Pachten	621.920	7,47	0,43	730.380	650.449
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	5.180.430	62,18	3,60	5.114.310	4.931.837
55	Haltung von Fahrzeugen	49.800	0,60	0,03	50.700	41.834
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	377.270	4,53	0,26	369.350	324.210
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.639.700	55,69	3,22	4.782.015	3.855.716
5	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**15.100.540**	**181,26**	**10,49**	**14.607.725**	**12.954.294**
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.532.830	30,40	1,76	2.418.625	2.367.477
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	46.450	0,56	0,03	46.450	46.354
672	an Gemeinden	24.600	0,30	0,02	24.600	3.820
675-678	an kommunale und sonstige Sonder-rechnungen und an übrige Bereiche	9.612.710	115,38	6,68	9.979.920	9.952.312
679	Innere Verrechnung	6.376.180	76,54	4,43	5.468.480	5.141.434

Gesamtplan 2006

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.310 Stand 2005

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	EUR / Einw. 2006	%	Ansatz 2005 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR
1	2	3	4	5	6	7
67	**Summe der Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufand**	**16.059.940**	**192,77**	**11,16**	**15.519.450**	**15.143.919**
68	Kalkulatorische Kosten	7.603.890	91,27	5,28	13.949.450	13.578.473
6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**26.196.660**	**314,45**	**18,20**	**31.887.525**	**31.089.868**
5-6	**Summe des Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**41.297.200**	**495,71**	**28,70**	**46.495.250**	**44.044.162**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd.Zwecke an gemeinnützige mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	9.026.820	108,35	6,27	8.608.320	8.790.375
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd.					
711	an Land	3.000	0,04	0,00	2.750	3.084
712	an Gemeinden	140	0,00	0,00	140	135
715-717	an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private Unternehmen	608.980	7,31	0,42	619.320	400.900
718	an übrige Bereiche	64.310	0,77	0,04	64.310	64.839
719	an übrige Bereiche	15.000	0,18	0,01	5.000	15.126
71	**Summe Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke**	**691.430**	**8,30**	**0,48**	**691.520**	**484.085**
72	Schuldendiensthilfen					
725-727	an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private Unternehmen	18.600	0,22	0,01	18.100	18.574
72	**Summe der Schuldendiensthilfen**	**18.600**	**0,22**	**0,01**	**18.100**	**18.574**
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**	**9.736.850**	**116,87**	**6,77**	**9.317.940**	**9.293.034**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	176.500	2,12	0,12	196.000	212.345
801	an Land	7.300	0,09	0,01	7.650	8.632
805	an kommunale Sonderrechnungen	100.000	1,20	0,07	100.000	77.589
808	an übrige Bereiche	897.500	10,77	0,62	863.410	582.776
80	**Summe der Zinsausgaben**	**1.181.300**	**14,18**	**0,82**	**1.167.060**	**881.342**
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeiteiligungen	4.940.550	59,30	3,43	4.500.000	4.740.389
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen	15.531.270	186,43	10,79	14.704.300	14.710.939
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.711.000	356,63	20,65	27.912.000	27.371.699
835	an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	0,00	0,00	0	0
83	**Summe der Allgemeinen Umlagen**	**45.242.570**	**543,06**	**31,44**	**42.616.300**	**42.082.638**
84	Weitere Finanzausgaben	80.400	0,97	0,06	80.400	375.891
86	Zuführung					

Gesamtplan 2006

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.310 Stand 2005

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	EUR / Einw. 2006	%	Ansatz 2005 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR
1	2	3	4	5	6	7
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.314.410	15,78	0,91	0	0
86	**Summe der Zuführungen**	**1.314.410**	**15,78**	**0,91**	**0**	**0**
88	Globale Minderausgabe	1.300.000-	15,60-	0,90	1.226.000-	0
8	**Summe der Sonstige Finanzausgaben**	**51.459.230**	**617,68**	**35,76**	**47.137.760**	**48.080.261**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**143.901.020**	**1.727,30**	**100,00**	**143.655.650**	**140.316.869**
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.074.000	12,89	7,25	1.492.890	241.893
90	**Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaus**	**1.074.000**	**12,89**	**7,25**	**1.492.890**	**241.893**
91	Zuführung an Rücklagen	50.000	0,60	0,34	90.000	586.582
91	**Summe der Zuführungen an Rücklagen**	**50.000**	**0,60**	**0,34**	**90.000**	**586.582**
92	Gewährung von Darlehen					
920	an Bund	0	0,00	0,00	0	14.000
92	**Summe der gewährten Darlehen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**14.000**
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	40.000	42.550
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.165.000	13,98	7,87	965.000	655.143
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen Anlagevermögens	824.380	9,90	5,57	576.410	914.150
94 - 96	Baumaßnahmen	10.295.670	123,58	69,51	7.734.860	5.719.187
93-96	**Summe des Vermögenserwerbs**	**12.285.050**	**147,46**	**82,94**	**9.316.270**	**7.331.030**
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren Darlehen					
970	vom Bund	586.400	7,04	3,96	562.000	537.178
971	vom Land	21.300	0,26	0,14	21.120	20.608
972	von Gemeinden	32.000	0,38	0,22	0	0
977	von privaten Unternehmen	673.900	8,09	4,55	595.000	485.463
97	**Summe der TIlgung von Krediten, Rückzahlu Inneren Darlehen**	**1.313.600**	**15,77**	**8,87**	**1.178.120**	**1.043.248**
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund	0	0,00	0,00	0	47.200
987	an private Unternehmen	89.000	1,07	0,60	166.000	44.404
98	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**	**89.000**	**1,07**	**0,60**	**166.000**	**91.604**
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	1.736.800	0
99	**Summe der Sonstige Ausgaben des Vermögens**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.736.800**	**0**

Gesamtplan 2006

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.310 Stand 2005

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	EUR / Einw. 2006	%	Ansatz 2005 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR
1	2	3	4	5	6	7
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalt**	**14.811.650**	**177,79**	**100,00**	**13.980.080**	**9.308.357**
4-9	**Gesamtausgaben**	**158.712.670**	**1.905,09**	**0,00**	**157.635.730**	**149.625.226**

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2006

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	158.712.670
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.145.590
3. Differenz (Nrn. 1 ./. 2)	**153.567.080**
4. Gesamtausgaben	158.712.670
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.363.600
6. Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	**157.349.070**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	**3.781.990-**
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.164.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	50.000
9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	**1.114.000**
10.1 Einnahmen aus Krediten	3.981.590
10.2 Tilgung von Krediten	1.313.600
10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	**2.667.990**
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)	**0**
12 Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**3.781.990**

Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 0
- Allgemeine Verwaltung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane
0040	Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engagement
0080	Führungsunterstützung
0100	Rechnungsprüfungsamt
0200	Fachbereich Interne Dienste - Kommunales
0201	Geschäftsstelle Lustnau
0202	Geschäfsstelle Derendingen
0203	Verwaltungsstelle Bühl
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch
0205	Verwaltungsstelle Hirschau
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen
0209	Verwaltungsstelle Weilheim
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen
0220	Fachbereich Interne Dienste - Personal & Organisation
0221	Sachgebiet Lohn und Gehalt
0230	Fachabteilung Recht
0310	Stadtkämmerei
0320	Stadtkasse
0340	Steuerabteilung
0350	Gebäudewirtschaft - Liegenschaften
0355	Gebäudewirtschaft - Raummanagement
0510	Standesamt
0520	Statistik, Wahlen
0550	Kompetenz-Center Frauenbeauftragte
0610	Fachbereich Interne Dienste - Informationstechnik
0620	Sachgebiet Kopiercenter
0800	Personalrat
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	**Einnahmen**					
1710.000	Landeszu. zur Förd. bürgersch.Engagements		0	0	8.670	5
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	10S1	0	0	17.714	10
1785.000	Spenden für Jugendgemeinderat		500	500	1.058	52
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**500**	**500**	**27.442**	
1.0000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	10P	967.470	1.003.120	1.012.386	
5439.000	Sachversicherungen	10S1	50	740	408	10
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	10S1	14.150	14.150	13.477	10
5700.000	Kopierkosten	10S1	970	970	1.101	10
5820.000	Ehrungen, Empfänge	10S1	18.000	18.000	16.692	10
6300.000	Bürgerversammlungen	10S1	400	400	60	10
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	10S1	720	350	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	19.700	19.500	16.411	102
6501.000	Geschäfts-/Projektausg. Jugendgemeiderat		8.000	8.000	9.043	52
6600.000	Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin		9.050	9.050	7.410	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10S1	40	40	40	10
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	10S1	16.000	16.600	16.788	10
6650.000	Haushaltskonsolidierung/Verwaltungsreform		0	0	75.648-	20
6660.000	Öffentlichkeitsarbeit		25.000	25.000	20.982	001
6661.000	Internetauftritt		28.000	28.000	25.627	001
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		22.000	22.000	21.996	10
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	100.000	88.500	89.600	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	48.500	50.000	32.648	10
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	4.050	3.190	3.102	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	46.290	48.930	84.568	12
7170.000	Zuschuss Bürgerbüro		0	0	20.740	5
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**1.328.390**	**1.356.540**	**1.317.430**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**500**	**500**	**27.442**	
	Zuschussbedarf 0000		**1.327.890**	**1.356.040**	**1.289.988**	

Erläuterungen:

1710.000	Veranschlagung der Mittel seit 2005 im UA 0040
1785.000	Einnahmen durch Veranstaltungen
4000.000	davon Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit: 200.000 EUR
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419
6650.000	Im Rechnungsergebnis enthalten: Übertrag von 2004 nach 2005: 4.500 EUR
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR10S1
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächen-verbrauch
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR10S1
7170.000	Veranschlagung der Mittel seit 2005 im UA 0040

Erläuterungen zu UA 0000

6620.000 Geschäftsausgaben der Fraktionen

Fraktion [1]	CDU	AL / GRÜNE	SPD	UFW/WUT	TÜL-PDS	FDP	
Mitgliederzahl [1]	9	13	8	11	4	3	**Summe**
Geschäftsführung [1]	2.580 €	3.588 €	2.328 €	3.084 €	1.320 €	1.068 €	**13.968 €**
Zeitschriften	295 €	295 €	295 €	295 €	295 €	295 €	**1.770 €**
Kopierkosten	45 €	65 €	45 €	62 €	25 €	20 €	**262 €**
Summe	**2.920 €**	**3.948 €**	**2.668 €**	**3.441 €**	**1.640 €**	**1.383 €**	**16.000 €**
[1] je Fraktion, Aufwandsentschädigung **26 EUR** x 12 Monate = **312 € / Jahr**; + je Fraktionsmitglied **21 €** x Fraktionsmitglieder x 12 Monate							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0040 Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engagement

0040

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0040	**Einnahmen**					
1710.000	Landeszu. zur Förd. bürgersch.Engagements	5Z1	16.000	16.000	0	004
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		**16.000**	**16.000**	**0**	
1.0040	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	004P	52.140	51.870	0	
5439.000	Sachversicherung	004S	10	50	0	004
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	004S	1.200	0	0	004
5700.000	Kopierkosten	004S	0	190	0	004
6010.000	Anerkennungsaufwand Ehrenamtliche	004S	3.000	3.000	0	004
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	004S	50	0	0	004
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	550	0	0	102
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		1.100	1.000	0	004
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	480	390	0	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	2.280	5.610	0	12
7170.000	Zuschuss an Büro Aktiv		20.890	20.890	0	004
7181.000	Zuschüsse für bürgersch. Engagement		3.000	3.000	0	004
	Ausgaben Unterabschnitt 0040		**84.700**	**86.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		**16.000**	**16.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 0040		**68.700**	**70.000**	**0**	

Erläuterungen:

Im UA 0040 sind die Ausgaben für das neu gebildete Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engagement veranschlagt (siehe Vorlage 23/2004)

1710.000/ 7170.000 Bis 2004 im UA 0000 veranschlagt

5439.000/ 6419.000 Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419

5670.000 Umschichtung von 1.200 EUR aus dem UA 4000 (haushaltsneutral)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0080 Führungsunterstützung

0080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0080	**Einnahmen**					
1620.000	Kostenersätze Vergleichsring Schulen		0	0	5.621	008
	Einnahmen Unterabschnitt 0080		**0**	**0**	**5.621**	
1.0080	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	008P	275.690	241.830	196.488	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	008S	500	500	0	008
5439.000	Sachversicherung	008S	20	160	0	008
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	008S	3.900	3.900	1.349	008
5700.000	Kopierkosten	008S	1.850	1.850	1.833	008
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen		200	100	0	008
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.250	1.200	1.118	102
6650.000	Verwaltungsreform/Haushaltskonsolidierung	008S	25.000	30.000	115.904	008
6792.000	Miete und Nebenausgaben UA 0355		16.500	0	0	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		1.600	1.500	954	008
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.380	1.120	924	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	5.460	7.930	8.784	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	12.890	008
	Ausgaben Unterabschnitt 0080		**333.350**	**290.090**	**340.243**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0080		**0**	**0**	**5.621**	
	Zuschussbedarf 0080		**333.350**	**290.090**	**334.622**	

Erläuterungen:

Im UA 0080 sind die Ausgaben für das neu gebildete Kompetenz-Center Projektmanagement enthalten.
Schätzung Kostenaufwand:
Personalkostenanteil FU: 5,0% (2Std./Woche) 6.521,00 EUR
Sachkosten nach KGSt: 30,0 % 1.956,30 EUR
8.477,30 EUR

4000.000 Neuzuordnung einer Stelle aus UA 0810, 1 BA-Student
Anteil für Ausbildungsoffensive: 11.160 EUR (siehe dazu Vorbericht)

5439.000/ 6419.000 Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419

6650.000 Bis 2003 unter der HH-St. 1.000.6650.000 veranschlagt.

6792.000 2006 erstmalig veranschlagt; bei Aufstellung Plan 2005 war nicht bekannt, welche Räume die Führungsunterstützung beziehen wird.

8490.000 Übertrag von 2004 nach 2005: 12.890 EUR

			2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR
	Ausgaben Abschnitt 00		**1.746.440**	**1.732.630**	**1.657.673**
	Einnahmen Abschnitt 00		**16.500**	**16.500**	**33.063**
	Zuschussbedarf 00		**1.729.940**	**1.716.130**	**1.624.610**

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2006 EUR	Haushaltsansatz 2005 EUR	Rechnungsergebnis 2004 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	**Einnahmen**					
1000.000	Gebühren für Prüfung bei Dritten	14S	25.370	24.740	26.505	14
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	14S	28.600	28.600	28.665	14
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	14S	16.190	16.190	16.190	14
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	14S	25.390	25.390	25.390	14
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		1.910	1.510	1.899	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**97.460**	**96.430**	**98.649**	
1.0100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	14P	416.400	420.910	419.875	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	14S	760	760	15	14
5439.000	Sachversicherungen	14S	30	280	133	14
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	14S	6.000	6.000	4.780	14
5700.000	Kopierkosten	14S	360	360	325	14
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	14S	340	160	0	14
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.500	2.600	2.380	102
6560.000	Prüfungsaufträge an Dritte (Zusammenarbeit Tü/Rt)	14S	1.000	6.300	0	14
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	67.500	37.500	47.650	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		1.100	1.500	1.089	14
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.760	2.240	2.112	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	20.530	21.540	15.954	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		**519.280**	**500.150**	**494.311**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**97.460**	**96.430**	**98.649**	
	Zuschussbedarf 0100		**421.820**	**403.720**	**395.662**	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
	Ausgaben Abschnitt 01		**519.280**	**500.150**	**494.311**	
	Einnahmen Abschnitt 01		**97.460**	**96.430**	**98.649**	
	Zuschussbedarf 01		**421.820**	**403.720**	**395.662**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0100 - Rechnungsprüfungsamt

1000.000 Gebühren für Prüfungen von Dritten:

Bezeichnung	Prüf.Dauer	Gebühr EUR	Haushaltsstelle
Zimmertheater	3,0 Tage	**1.710**	1.3300.7020.000
Musikschule	7,0 Tage	**3.990**	1.3300.7070.000
Hölderlingesellschaft	2,0 Tage	**1.140**	1.3400.7010.000
Volkshochschule	6,0 Tage	**3.420**	1.3500.7010.000
Dtsch.-Amerik. Gesellschaft	5,0 Tage	**2.850**	1.3400.7000.000
Dtsch.-Franz. Kulturinstitut	3,0 Tage	**1.710**	1.3400.7000.000
Hirsch-Begegnungsstätte	1,0 Tag	**570**	1.4312.7000.000
Frauenhaus Tübingen e.V.	1,0 Tag	**570**	1.0550.7000.000
Bürger- und Verkehrsverein	6,0 Tage	**3.420**	1.7900.6780.000
Stiftung Kunsthalle Tübingen	5,0 Tage	**2.850**	
LTT	4,5 Tage	**2.565**	
Club für Behinderte u. Freunde	1,0 Tag	**570**	
Summe		**25.365**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Interne Dienste - Kommunales **0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	10S1	400	400	490	10
1420.000	Stellplatzmieten	10S1	15.000	16.000	15.763	10
1560.000	Vermischte Einnahmen	10S1	3.400	3.400	20.630	10
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	10S1	9.400	9.400	9.680	10
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	10S1	46.900	46.900	46.900	10
1654.000	Ersätze vom Eigenbetrieb AHT gGmbH	10S1	6.000	6.000	6.058	10
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	10S1	22.470	22.470	22.470	10
1680.000	Erstattung von Zahlungen aus SN-Mitteln	10S1	10.000	10.000	26.576	10
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		530	520	518	20
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft (UA 0355)		122.100	122.050	130.600	10
1695.000	Ersätze Kopiercenter (UA 0620)		8.000	8.000	8.000	10
1697.000	Ersätze von der Fachabteilung Informationstechnik (UA 0610)		8.000	8.000	8.000	12
1712.000	Erstattung Miete für Grundbuchämter	10S1	48.800	65.000	65.493	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**301.000**	**318.140**	**361.178**	
1.0200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	10P	1.044.330	1.020.160	1.153.017	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	20.000	0	65
5050.000	Wartung Fernsprech-, Alarm- u. Kuvertier-anlagen	10S1	28.000	28.000	27.933	10
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	65S	31.000	31.000	22.028	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	10S1	15.000	15.000	2.245	10
5230.000	Vorschlagswesen	10S1	400	400	150	10
5250.000	Anschaffung/Unterhaltung der Fahnenmasten	10S1	400	400	5	10
5300.000	Mieten für städtische Dienststellen	10S1	8.500	9.450	9.073	10
5310.000	Mieten für Telefonnetz	10S1	25.800	25.800	25.777	10
5439.000	Sachversicherungen	10S1	2.530	4.880	5.524	10
5450.000	Reinigung von Wäsche und Handtüchern	10S1	500	500	607	10
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	100	100	87	231
5500.000	Teilauto Baudezernat	10S1	2.500	3.600	1.710	10
5600.000	Dienstkleidung	10S1	500	500	100	10
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	10S1	15.390	15.390	10.268	10
5700.000	Kopierkosten	10S1	3.200	3.200	3.279	10
5830.000	Ehrengaben an Jubilare usw.	10S1	7.000	7.000	3.712	10
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000	430	001
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	10S1	2.460	1.140	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	60.100	61.800	56.092	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10S1	82.100	79.000	79.917	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	10S1	500	500	0	10
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		38.500	43.000	40.325	10
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	218.500	198.000	200.300	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	45.000	43.740	37.899	10
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	10.130	8.440	8.020	111

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Interne Dienste - Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	59.470	103.670	95.295	12
8490.000	Budgetübertrag	10S1	0	0	40.953-	10
8800.000	Kürzungsbeitrag Verwaltungsstellen		0	50.000-	0	10
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**1.724.910**	**1.677.670**	**1.742.840**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**301.000**	**318.140**	**361.178**	
	Zuschussbedarf 0200		**1.423.910**	**1.359.530**	**1.381.661**	

Erläuterungen:

1420.000 Mieten für die Benutzung von PKW-Stellplätzen durch städtische Mitarbeiter
1654.000 Kostenerstattung für Fachkraft Arbeitssicherheit
1680.000 Unecht deckungsfähig mit Ausgaben des SN 6. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.
1691.000 Für Inanspruchnahme der Hausmeister
1695.000 Verwaltungskostenerstattungen (Personal- und Sachkostenanteile)
1697.000 Verwaltungskostenerstattungen (Personal- und Sachkostenanteile)
1712.000 Erstattungsbetrag pro Einwohner v. 0,69 EUR auf 0,52 EUR gesunken (HH-Strukturgesetz)
4000.000 1 Altersteilzeit-Fall
5300.000 Rathausgasse 7 (Archiv) 4.350 EUR, Eisenhutstr. 6 (Archiv) 4.150 EUR
5439.000/ 6419.000 Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419
6610.000 ST BW 28.300 EUR, DST 24.600 EUR, KGST 3.800 EUR, Nachbarschaftsverband TÜ-RT 19.800 EUR, Dt. Institut f. Urbanistik 5.600 EUR.
6753.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR10S1
6792.000 Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch
6795.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR10S1
6797.000 Geänderte Zuordnung innerhalb des Fachbereich 1; Organisationsabteilung bis 2005 im UA 0200, ab 2006 im UA 0220.
8490.000 Übertrag von 2004 nach 2005: 62.047,37 EUR

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Geschäftsstelle Lustnau

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0201	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		20.500	20.500	21.088	107
1560.000	Vermischte Einnahmen	107S	2.000	1.700	2.468	107
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		**22.500**	**22.200**	**23.555**	
1.0201	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	10P	113.130	129.840	126.353	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.500	3.000	1.170	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	190	190	175	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	300	400	64	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	1.500	1.500	1.433	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	4.800	3.900	4.634	231
5700.000	Kopierkosten	107S	540	540	576	10
5830.000	Blumenschmuck für Trauungen	107S	350	400	215	107
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.150	2.950	2.641	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	107S	1.600	1.600	1.294	107
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		0	100	0	107
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	400	400	205	107
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.380	1.400	1.320	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	6.080	9.270	6.703	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0201		**139.920**	**155.490**	**146.783**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		**22.500**	**22.200**	**23.555**	
	Zuschussbedarf 0201		**117.420**	**133.290**	**123.228**	

Erläuterungen:

6753.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR107S
6795.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR107S

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202 Geschäftsstelle Derendingen

0202

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2006 EUR	Haushaltsansatz 2005 EUR	Rechnungsergebnis 2004 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		16.500	17.500	15.649	108
1560.000	Vermischte Einnahmen	108S	1.900	1.900	1.549	108
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**18.400**	**19.400**	**17.198**	
1.0202	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	10P	83.730	89.590	75.966	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	9.000	3.000	1.445	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	380	380	358	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	200	250	175	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	9.200	9.200	8.870	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	7.100	6.300	6.950	231
5830.000	Blumenschmuck für Trauungen	108S	500	500	273	108
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.200	3.800	2.598	102
6501.000	Kosten Bundesdruckerei für Ausweise	108S	41.000	42.000	28.844	108
6580.000	Familienstammbücher	108S	2.000	2.000	1.290	108
6680.000	Vermischte Ausgaben	108S	1.500	1.500	1.351	108
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		300	800	518	108
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	400	600	796	108
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.380	1.120	705	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	4.070	9.960	6.868	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		**163.960**	**171.000**	**137.006**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**18.400**	**19.400**	**17.198**	
	Zuschussbedarf 0202		**145.560**	**151.600**	**119.808**	

Erläuterungen:

5009.000 Teilerneuerung Fenster Geschäftsstelle Derendingen
6753.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR108S
6795.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR108S

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		7.670	7.670	6.690	1004
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1004	100	100	110	1004
1410.000	Mieten	231S	15.500	15.500	15.294	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	1004	900	600	1.189	1004
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**24.170**	**23.870**	**23.283**	
1.0203	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	10P	87.550	86.150	89.517	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	11.129	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	510	500	490	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	150	250	20	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	350	350	61	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	8.000	8.400	7.005	231
5700.000	Kopierkosten	1004	450	450	381	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1004	2.300	2.300	536	1004
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.450	2.450	2.022	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1004	620	620	477	1004
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		900	1.000	341	1004
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	200	200	184	1004
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.380	1.120	1.056	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	2.610	6.300	3.592	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		**110.470**	**113.090**	**116.810**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**24.170**	**23.870**	**23.283**	
	Zuschussbedarf 0203		**86.300**	**89.220**	**93.527**	

Erläuterungen:

6753.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR1004
6795.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR1004

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0204	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		4.500	4.500	4.557	1007
1411.000	Mieten	231S	18.500	18.500	18.653	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	1007	500	500	707	1007
1780.000	Spenden	1007	3.000	0	0	1007
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**26.500**	**23.500**	**23.917**	
1.0204	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	10P	98.630	96.160	88.474	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	3.000	4.704	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	600	580	575	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	200	250	131	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	250	250	87	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	5.600	5.600	5.289	231
5700.000	Kopierkosten	1007	550	550	536	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1007	2.000	4.000	1.540	1007
5831.000	Dorfjubiläum 900 Jahre Hagelloch	1007	4.250	0	0	1007
6030.000	Festschrift 900 Jahre Hagelloch	1007	2.500	0	0	1007
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	1007	1.200	0	0	1007
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.750	2.500	2.648	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1007	500	500	331	1007
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		400	800	336	1007
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	200	200	45	1007
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.380	1.400	792	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	5.560	6.300	4.527	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		**136.570**	**122.090**	**110.014**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**26.500**	**23.500**	**23.917**	
	Zuschussbedarf 0204		**110.070**	**98.590**	**86.097**	

Erläuterungen:

1780.000 Dorfjubiläum 900 Jahre Hagelloch
5009.000 Elektroinstallation und Malerarbeiten Treppenhaus Verwaltungsstelle Hagelloch
5831.000 Einmalige Umschichtung von 1.250 EUR aus der HHSte. 1.3010.5800.000
6753.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR1007
6795.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR1007

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0205	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		9.000	9.000	7.385	1005
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	1005	17.000	15.000	17.134	1005
1310.000	Verkaufserlöse	1005	200	300	10.172	1005
1430.000	Mieten für Unterrichtsraum im Feuerwehr-haus	1005	400	400	595	1005
1560.000	Vermischte Einnahmen	1005	1.200	1.600	1.102	1005
1710.000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land		0	0	1.500	1005
1780.000	Spenden	1005	350	350	3.400	1005
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**28.150**	**26.650**	**41.288**	
1.0205	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	10P	93.580	148.920	117.572	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	1.014	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	150	150	141	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	250	280	209	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	650	650	614	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	3.500	3.000	2.659	231
5700.000	Kopierkosten	1005	520	520	499	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1005	3.000	3.000	2.580	1005
5831.000	Dorfjubiläum 800 Jahre Hirschau	1005	0	0	7.691	1005
6030.000	Herausgabe Festbuch 800 Jahre Hirschau	1005	0	0	8.046	1005
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.550	4.260	4.640	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1005	1.200	1.200	1.728	1005
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		1.900	1.900	605	1005
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	17.000	18.000	17.696	1005
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	3.100	2.790	1.935	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	6.700	10.540	9.026	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		**139.100**	**198.210**	**176.655**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**28.150**	**26.650**	**41.288**	
	Zuschussbedarf 0205		**110.950**	**171.560**	**135.367**	

Erläuterungen:

4000.000 Ausgaben für Zustellung des Mitteilungsblattes enthalten.
1 Altersteilzeit-Fall, Reduzierung der Stelle auf 50 %
6753.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR1005
6795.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR1005

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg

0206

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0206	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		3.500	4.400	3.401	1003
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt		2.500	1.900	2.710	1003
1560.000	Vermischte Einnahmen	1003	800	650	824	1003
1780.000	Spenden		400	0	0	1003
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**7.200**	**6.950**	**6.935**	
1.0206	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	10P	47.880	47.630	48.794	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	144	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	110	110	99	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	100	100	41	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	350	350	82	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	1.800	1.600	1.463	231
5700.000	Kopierkosten	1003	380	570	556	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1003	1.600	1.600	1.422	1003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.850	2.450	2.334	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1003	600	600	441	1003
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		6.020	12.620	11.063	1003
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	5.500	4.100	4.235	1003
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.410	1.600	1.117	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.610	4.290	2.495	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0206		**74.210**	**80.620**	**74.285**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**7.200**	**6.950**	**6.935**	
	Zuschussbedarf 0206		**67.010**	**73.670**	**67.350**	

Erläuterungen:

4000.000 Ausgaben für Zustellung des Mitteilungsblattes enthalten.
6753.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR1003
6795.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR1003

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf

0207

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0207	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		8.000	8.500	7.819	1009
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	1009	20.000	20.000	17.184	1009
1410.000	Mieten	231S	4.100	4.100	4.121	231
1419.000	Mietverwaltung der GWG	231G	8.050	8.000	8.051	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	1009	1.500	1.500	1.858	1009
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**41.650**	**42.100**	**39.033**	
1.0207	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	10P	104.700	106.540	106.181	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.200	750	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	320	540	433	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	150	150	122	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	2.000	500	400	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	9.000	9.000	8.252	231
5700.000	Kopierkosten	1009	400	400	452	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1009	2.600	2.600	1.222	1009
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	1.200	1.200	1.141	231
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.250	3.550	2.925	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1009	1.400	1.400	1.775	1009
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		300	1.600	224	1009
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	17.500	18.500	16.023	1009
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.760	2.240	2.112	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	6.260	9.750	8.442	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0207		**154.840**	**161.170**	**150.455**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**41.650**	**42.100**	**39.033**	
	Zuschussbedarf 0207		**113.190**	**119.070**	**111.422**	

Erläuterungen:

4000.000 Ausgaben für Zustellung des Mitteilungsblattes enthalten

5460.000 Fremdvergabe Winterdienst; mehr Vertretungs-reinigung

6753.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR1009
Abrechnung Pflege Grünflächen erfolgt ab 2006 im UA 5800.

6795.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR1009

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen

0208

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0208	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		8.200	8.200	7.780	1006
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	1006	12.000	9.500	8.961	1006
1560.000	Vermischte Einnahmen	1006	760	760	685	1006
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**20.960**	**18.460**	**17.425**	
1.0208	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	10P	112.610	117.930	103.588	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	160	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	450	370	418	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	200	200	256	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	1.600	800	483	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	5.000	4.400	4.292	231
5700.000	Kopierkosten	1006	460	460	443	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1006	1.900	1.900	1.093	1006
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.550	4.050	3.119	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1006	750	730	588	1006
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		200	800	194	1006
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	12.000	10.000	11.650	1006
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.760	2.150	1.769	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	7.300	8.510	8.963	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0208		**151.780**	**155.300**	**137.016**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**20.960**	**18.460**	**17.425**	
	Zuschussbedarf 0208		**130.820**	**136.840**	**119.591**	

Erläuterungen:

4000.000	Ausgaben für Zustellung des Mitteilungsblattes enthalten
5460.000	Fremdvergabe Winterdienst; mehr Vertretungs-reinigung
5480.000	Gestiegene Energiekosten
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1006 Abrechnung Pflege Grünflächen erfolgt ab 2006 im UA 5800.
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR1006

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0209	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	3.693	1002
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	1002	6.300	5.300	6.260	1002
1560.000	Vermischte Einnahmen	1002	500	450	656	1002
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		**11.800**	**10.750**	**10.608**	
1.0209	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	10P	57.540	56.020	55.849	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	1.634	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	300	300	285	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	300	400	128	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	1.200	500	571	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	6.000	5.500	5.021	231
5700.000	Kopierkosten	1002	310	310	334	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1002	2.100	2.100	1.605	1002
6300.000	Zustellung des Mitteilungsblattes	1002	1.700	1.700	1.545	1002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.470	2.570	2.163	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1002	500	450	337	1002
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		14.500	14.800	13.653	1002
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	8.000	8.000	6.766	1002
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.030	840	858	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.420	3.490	2.102	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0209		**100.370**	**99.980**	**92.852**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		**11.800**	**10.750**	**10.608**	
	Zuschussbedarf 0209		**88.570**	**89.230**	**82.243**	

Erläuterungen:

5460.000 Fremdvergabe Winterdienst; mehr Vertretungsreinigung
5480.000 gestiegene Energiekosten
6753.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR1002
6795.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR1002

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210 Verwaltungsstelle Bebenhausen

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0210	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		600	800	393	1008
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	1008	350	250	354	1008
1411.000	Mieten Bürgersaal	1008	500	500	48	1008
1419.000	Mietverwaltung der GWG	231G	10.300	10.300	10.265	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	1008	100	100	159	1008
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		**11.850**	**11.950**	**11.218**	
1.0210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	10P	19.990	21.050	22.347	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.500	3.000	527	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	120	450	298	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	200	300	0	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	2.750	2.260	2.241	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	0	0	49	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	4.000	8.000	3.321	231
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	1008	1.000	1.000	854	1008
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	1.600	1.600	1.590	231
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.650	2.650	2.476	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	1008	200	200	116	1008
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		400	800	460	1008
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	1.600	1.500	1.389	1008
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	690	840	792	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.420	2.700	2.242	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0210		**41.120**	**46.350**	**38.701**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		**11.850**	**11.950**	**11.218**	
	Zuschussbedarf 0210		**29.270**	**34.400**	**27.482**	

Erläuterungen:

5460.000 mehr Vertretungsreinigung
5480.000 Mietverwaltung durch die GWG;
Ansatz 2005 zu hoch.
6753.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR1008
Abrechnung Pflege Grünflächen erfolgt
ab 2006 im UA 5800
6795.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR1008

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 FB Interne Dienste-Personal und Organisation **0220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	11S	38.960	38.960	38.960	11
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	11S	10.980	10.980	13.725	11
1680.000	Erstattung von Verwaltungskosten	11S	0	0	6.000	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**49.940**	**49.940**	**58.685**	
1.0220	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	11P	441.620	454.240	327.127	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	11S	260	260	0	11
5439.000	Sachversicherungen	11S	30	350	198	11
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	11S	8.700	4.720	3.720	11
5700.000	Kopierkosten	11S	520	520	794	11
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	11S	420	400	202	11
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	13.700	8.940	12.255	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	26.000	37.000	37.950	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	7.500	5.500	3.747	11
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	3.780	2.990	1.901	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	37.640	31.820	21.274	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		**540.170**	**546.740**	**409.168**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**49.940**	**49.940**	**58.685**	
	Zuschussbedarf 0220		**490.230**	**496.800**	**350.483**	

Erläuterungen:

4000.000	Neue Stellenaufteilung zwischen UA 0220 und UA 0221 Zahlen 2005 zu 2004 nicht vergleichbar aufgrund von Umschichtungen.
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419
5670.000	Einmaliger Bedarf für Einführung TVöD, Deckung durch Umschichtung von Mitteln aus dem UA 0810
6500.000	mehr Büromaterial, mehr Porto und Telefon (Zuordnung Organisationsabteilung), mehr Anzeigen für Ausbildungsplätze
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR11S

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0221 Sachgebiet Lohn und Gehalt

0221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0221	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	111S	42.510	42.510	38.278	111
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	111S	10.890	9.470	7.941	111
1680.000	Ersätze von Dritten	111S	26.900	26.220	27.465	111
1696.000	Interne Leistungsverrechnung, Ersätze der Ämter für Lohn- u. Gehaltsabrechnung		389.740	321.950	288.071	111
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**470.040**	**400.150**	**361.755**	
1.0221	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	111P	302.790	273.840	249.587	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	111S	280	280	0	111
5430.000	Sachversicherungen	111S	40	480	0	111
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	111S	9.200	5.200	4.323	111
5700.000	Kopierkosten	111S	660	660	538	111
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	111S	580	170	255	111
6500.000	Geschäftsausgaben	111S	3.800	3.800	3.120	111
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	59.000	22.000	22.000	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		2.500	2.500	744	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	90.640	90.640	80.576	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	490	490	491	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	70	90	121	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0221		**470.050**	**400.150**	**361.755**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**470.040**	**400.150**	**361.755**	
	Zuschussbedarf 0221		**10**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

1680.000	Siehe Folgeseite
1696.000	Siehe Folgeseite
4000.000	Neue Stellenaufteilung zwischen UA 0220 und UA 0221
5430.000/ 6410.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6410
5670.000	Einmaliger Bedarf für Einführung TVöD, Deckung durch Umschichtung von Mitteln aus dem UA 0810
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR111S
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0221 – Sachgebiet Lohn und Gehalt

Das Sachgebiet Lohn- und Gehalt hat aufgrund der gestiegenen kalkulatorischen Mieten seine Verrechnungssätze anheben müssen.

1680.000	Musikschule Tübingen	14.900,00 €
	Regionalverband	2.770,00 €
	Bürger- und Verkehrsverein	2.770,00 €
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.510,00 €
	Kunsthalle Tübingen -Stiftung-	1.260,00 €
	Fremdenverkehrsgesellschaft	250,00 €
	Begegnungsstätte "Hirsch"	250,00 €
	Förderverein Grundschule Wanne	250,00 €
	Wohnpark im Schönbuch	720,00 €
	Hölderlingesellschaft	480,00 €
	Frauenhaus e.V.	480,00 €
	GWG	250,00 €
	Sporthalle Europastraße	760,00 €
	AHT gGmbH	250,00 €
	SUMME:	26.900,00 €

1696.000 Die Einnahmen der Gruppierung 1696, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6796 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Ansatz 2006 EUR	UA	Ansatz 2006 EUR	UA	Ansatz 2006 EUR	UA	Ansatz 2006 EUR
0000	4.050	**0510**	3.740	**2129**	1.280	**3600**	1.030
0040	480	**0520**	690	**2130**	690	**4000**	1.720
0080	1.380	**0550**	690	**2131**	490	**4010**	10.920
0100	2.760	**0610**	4.140	**2150**	2.210	**4080**	690
0200	10.130	**0620**	1.780	**2210**	1.090	**4312**	0
0201	1.380	**0800**	1.380	**2211**	1.550	**4360**	690
0202	1.380	**0810**	22.860	**2310**	1.720	**4560**	0
0203	1.380	**1100**	23.140	**2320**	4.140	**4600**	6.940
0204	1.380	**1200**	660	**2340**	3.030	**4641**	37.600
0205	3.100	**1300**	4.920	**2350**	1.120	**4642**	78.640
0206	2.410	**2000**	2.410	**2700**	180	**4643**	6.900
0207	2.760	**2110**	1.290	**2810**	3.790	**5500**	1.720
0208	2.760	**2111**	340	**2900**	0	**5600**	340
0209	1.030	**2112**	1.010	**2910**	1.380	**6010**	3.790
0210	690	**2113**	1.270	**2911**	18.970	**6020**	5.970
0220	3.780	**2114**	690	**2950**	340	**6110**	8.160
0230	1.230	**2116**	1.270	**2951**	6.210	**6120**	6.920
0310	3.190	**2117**	830	**3000**	1.380	**6121**	5.800
0320	7.930	**2124**	1.380	**3212**	2.070	**6130**	7.180
0340	1.270	**2125**	910	**3213**	1.720	**6150**	1.720
0350	2.410	**2126**	340	**3520**	11.380	**8550**	2.070
0355	2.900	**2127**	340	**3550**	340	**8800**	0
						Summe	**389.740**

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Fachabteilung Recht

0230

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2006 EUR	Haushaltsansatz 2005 EUR	Rechnungsergebnis 2004 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	30S	0	0	164	30
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT		0	0	639	30
1680.000	Erstattung von Gerichtskosten		200	0	0	30
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**200**	**0**	**802**	
1.0230	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	3P	157.520	159.110	158.036	
5439.000	Sachversicherungen	30S	20	170	80	30
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	30S	4.500	4.500	3.930	30
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	30S	210	100	0	30
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.250	1.300	1.033	102
6550.000	Gerichtskosten		10.000	3.000	0	30
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	22.500	10.000	10.000	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	3H	500	700	340	30
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.230	840	945	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	5.020	8.780	3.684	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		**202.750**	**188.500**	**178.049**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**200**	**0**	**802**	
	Zuschussbedarf 0230		**202.550**	**188.500**	**177.246**	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6550.000	Bisheriger Mittelansatz nicht ausreichend					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
	Ausgaben Abschnitt 02		**4.150.220**	**4.116.360**	**3.872.389**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**1.034.360**	**974.060**	**996.881**	
	Zuschussbedarf 02		**3.115.860**	**3.142.300**	**2.875.507**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkämmerei

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	**Einnahmen**					
1030.000	Rechtsmittelgebühr	20S	0	0	290	20
1560.000	Vermischte Einnahmen	20S	50	150	30	20
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	20S	12.190	12.190	12.190	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	20S	80.340	80.340	80.340	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		8.110	5.740	8.092	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**100.690**	**98.420**	**100.942**	
1.0310	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	20P	529.820	539.340	477.422	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	20S	4.100	4.100	391	20
5439.000	Sachversicherungen	20S	110	1.400	955	20
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	20S	5.800	5.770	5.716	20
5700.000	Kopierkosten	20S	900	900	813	20
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	20S	1.690	800	0	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.050	4.450	3.259	102
6550.000	Gebühr für überörtliche Prüfung		0	39.600	26.072	20
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	46.500	28.500	28.400	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	4.000	4.000	1.957	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	20H	10.000	8.000	9.765	20
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	3.190	2.720	2.442	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	290.750	225.040	227.336	12
7180.000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		19.700	19.700	18.257	20
8490.000	Budgetübertrag	20S	0	0	7.968	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		**920.610**	**884.320**	**810.752**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**100.690**	**98.420**	**100.942**	
	Zuschussbedarf 0310		**819.920**	**785.900**	**709.810**	

Erläuterungen:

5439.000/ 6419.000 Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419
6753.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR20S
6792.000 Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch
6795.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR20S
6797.000 Verrechnung Finanzwesen SAP (Fallpreise, Lizenz-, Pflege- und Wartungskosten).
8490.000 Übertrag von 2004 nach 2005: 7.968 EUR

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	50	201
1500.000	Ertrag Kleinbeträge	20S	50	50	285	201
1560.000	Vermischte Einnahmen	20S	1.000	1.000	371	201
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	20S	53.980	53.980	53.980	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	20S	34.820	34.820	34.820	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		11.380	11.070	11.348	20
2610.000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren		100.000	101.000	304.510	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**201.280**	**201.970**	**405.364**	
1.0320	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	20P	862.070	848.300	819.319	
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	20S	2.100	2.050	1.282	201
5700.000	Kopierkosten	20S	630	630	615	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	45.000	46.900	43.139	102
6550.000	Gerichtskosten		0	0	588	201
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	20S	50	50	50	201
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	87.000	59.000	55.300	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	20H	1.400	1.500	988	20
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	7.930	6.660	6.072	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	69.940	120.760	91.031	12
8420.000	Aufwand Kleinbeträge		400	400	119	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		**1.076.520**	**1.086.250**	**1.018.505**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**201.280**	**201.970**	**405.364**	
	Zuschussbedarf 0320		**875.240**	**884.280**	**613.141**	

Erläuterungen:

2610.000 / 8420.000	Zwischen den HHStellen 1.0340.2610.000 1.0340.8420.000 1.0320.2610.000 besteht unechte Deckungsfähigkeit
6550.000	Seit 2005 unter 1.0230.6550.000 veranschlagt
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Steuerabteilung **0340**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	**Einnahmen**					
1030.000	Verwaltungsgebühren, Rechtsmittelkosten		0	0	609	202
1560.000	Vermischte Einnahmen		0	0	64	202
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	20S	600	600	600	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	20S	31.170	31.170	31.170	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		9.670	3.170	9.347	20
2610.000	Verzinsung von Steuernachforderungen		200.000	200.000	198.722	202
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**241.440**	**234.940**	**240.512**	
1.0340	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	20P	174.530	174.220	204.658	
5700.000	Kopierkosten	20S	320	320	356	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.550	7.250	12.260	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	20S	0	0	2.020	202
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	20.000	16.000	15.500	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	20H	500	600	599	20
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.270	1.400	969	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	41.510	22.750	30.366	12
8420.000	Verzinsung von Steuererstattungen		80.000	80.000	429.320	202
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		**324.680**	**302.540**	**696.048**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**241.440**	**234.940**	**240.512**	
	Zuschussbedarf 0340		**83.240**	**67.600**	**455.536**	

Erläuterungen:

2610.000 8420.000 Zwischen den HHStellen
1.0340.2610.000
1.0340.8420.000
1.0320.2610.000
besteht unechte Deckungsfähigkeit

6792.000 Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch

6795.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR20S

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Gebäudewirtschaft - Liegenschaften **0350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	23S	170	170	170	23
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	23S	1.980	1.980	1.980	23
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**2.150**	**2.150**	**2.150**	
1.0350	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	23P	356.610	354.900	356.525	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	23S	3.200	3.200	418	23
5439.000	Sachversicherungen	23S	40	480	266	23
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	23S	4.370	4.370	3.058	23
5700.000	Kopierkosten	23S	1.320	1.320	1.704	23
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	23S	580	170	0	23
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.900	6.100	7.615	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	36.500	28.500	29.950	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		2.700	2.000	652	23
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.410	1.960	1.848	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	35.010	47.980	38.046	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		**449.640**	**450.980**	**440.083**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**2.150**	**2.150**	**2.150**	
	Zuschussbedarf 0350		**447.490**	**448.830**	**437.933**	

Erläuterungen:

5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Gebäudewirtschaft - Raummanagement

0355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0355	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	231S	15.500	15.500	15.433	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	58.300	72.000	58.310	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	231S	50	50	27	231
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	231S	33.000	25.500	0	231
1660.000	Erstattungen	231S	2.000	2.000	2.340	231
1692.000	Mieten der Ämter an die Gebäudewirtschaft		2.409.100	1.565.600	1.530.450	231
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		**2.517.950**	**1.680.650**	**1.606.559**	
1.0355	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	231	446.600	420.510	382.967	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	297.000	170.000	137.744	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	231S	2.300	2.300	265	231
5420.000	Steuern und Abgaben	231A	0	0	2.659	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	13.900	13.900	10.422	231
5439.000	Sachversicherungen	231S	12.090	5.700	2.735	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	13.500	15.000	13.737	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	190.000	190.000	173.473	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	405.000	405.000	378.339	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	4.200	4.200	4.148	231
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	231S	3.540	300	0	231
6500.000	Geschäftsausgaben	231S	3.500	3.000	2.481	231
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	231G	12.000	11.600	11.577	231
6791.000	Ersätze an das Hauptamt		122.100	122.050	130.600	231
6791.200	Ersätze an das Hochbauamt		82.600	82.600	80.925	231
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.900	2.910	2.223	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	8.120	12.100	8.731	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	59.370	59.270	119.927	231
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	364.430	545.740	549.845	231
	Ausgaben Unterabschnitt 0355		**2.043.150**	**2.066.180**	**2.012.799**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		**2.517.950**	**1.680.650**	**1.606.559**	
	Zuschussbedarf 0355		**0**	**385.530**	**406.239**	
	Überschuss 0355		**474.800**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

1419.000	Weniger wegen Mietausfall Ratskeller und Mietreduzierung Wienergäßle 1					
1692.000	Abrechnung ab 2006 nach tatsächlichem Flächenverbrauch der einzelnen Dienststellen					
4000.000	1 Stellenneuschaffung					
5009.000	Zusätzliche Sanierungsarbeiten am Rathaus, Gebäude Fruchtschranne, Nonnengasse und Schulberg					
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419; zusätzlich Feuerversicherungen von UA 6010 jetzt bei HHSt. 1.0355.5439.000					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Gebäudewirtschaft - Raummanagement

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 03		**4.814.600**	**4.790.270**	**4.978.186**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**3.063.510**	**2.218.130**	**2.355.528**	
	Zuschussbedarf 03		**1.751.090**	**2.572.140**	**2.622.658**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0355 - Gebäudewirtschaft - Raummanagement

Seit 2002 wird das bisherige Liegenschafts- und Hochbauamt organisatorisch zur zentralen Gebäudewirtschaft zusammengefasst. Die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Unterabschnitte 0350 - Liegenschaften -, 0355 - Raummanagement - und 6010 - Hochbau - bilden somit das Amtsbudget.

Der Zuständigkeitsbereich der Gebäudewirtschaft erstreckt sich auf die allgemeinen Verwaltungsgebäude, die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser.

Die Gebäudeausgaben für die allgemeinen Verwaltungsgebäude sind zentral im Unterabschnitt 0355 veranschlagt und werden mit den die Gebäude nutzenden Ämtern je Unterabschnitt über eine kalkulatorische Miete verrechnet (7,67 EUR/m²). Die Gebäudeausgaben für die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser sind in den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt, da diese Gebäude ausschließlich den Aufgabenbereichen dieser Unterabschnitte zugeordnet sind. Je Unterabschnitt wird außerdem für jedes Gebäude eine kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung veranschlagt.

Grundlage der bisherigen Abrechnung von kalk. Mieten waren geschätzte Werte und die Zurechnung von Flächen nach Personen. Die nun durchgeführte Ausmessung der Räumlichkeiten hat ergeben, dass die tatsächlich benützten Flächen größer sind, als die bisher zugrundeliegenden Schätzwerte. Die Abrechnung der kalk. Mieten erfolgt ab den Planjahr 2006 erstmalig nach den tatsächlich in Anspruch genommenen Flächen. Die kalk. Miete beträgt dabei jedoch nach wie vor 7,67 Euro pro m² benötigter Fläche.

Die Gebäudewirtschaft umfasst folgende Gebäude:

Allgemeine Verwaltungsgebäude: Miete 7,67 EUR/m²:

Am Markt 1	Am Markt 1/1	Bei der Fruchtschranne 1	Bei der Fruchtschranne 5
Brunnenstraße 3	Brunnenstraße 5	Lorettoplatz 30	Nonnengasse 19
Rathausgasse 7	Schmiedtorstraße 4	Schulberg 10	Wienergäßle 1

Kindergartengebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

Ahornweg 2/1	Am Ölacker 12	Baumwiesenweg 6	Calwer Straße 6
Dannstraße 1	Derendinger Straße 35	Ed.-Spranger-Straße 69	Ehingenstraße 1
Eugenstraße 62/64	Fichtenweg 4	Französische Allee 11	Galgenbergstraße 59
Gartenstraße 50	Gölzstraße 17	Haußerstraße 130	Hegelstraße 7
Horemer 10	Jesinger Hauptstraße 67/69	Lange Gasse 54	Lorettoplatz 19
Luise-Wetzel-Weg 25	Lustnauer Kirchplatz 1	Mathildenstraße 32	Mauerstraße 2
Mömpelgarder Weg 17	Mönchhütteweg 37	Neckarhalde 31	Neckarhalde 36
Neckarhalde 40	Neuhaldenstraße 15	Primus-Truber-Straße 45	Saibenstraße 5
Schleifmühleweg 30/1	Schleifmühleweg 64	Schönbuchstraße 8	Schulstraße 4
Sieben-Höfe-Straße 4/1	Sieben-Höfe-Straße 6	Sieben-Höfe-Straße 8	Sindelfinger Straße 1/3
Stäudach 118	Stäudach 120	Stauffenbergstraße 32	Stiefelhof 5
Stöcklestraße 35	Stuttgarter Straße 78/1	Stuttgarter Straße 78/2	Viehtorstraße 10-12
Viktor-Renner-Straße 60	Weiherstraße 41	Weilerburgstraße 30	Weißdornweg 29

Schulgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Am Baylerberg 12	Berliner Ring 33	Derendinger Allee 8	Ed.-Spranger-Straße 67/69
Frischlinstraße 4	Frischlinstraße 6	Galgenbergstraße 86	Haußerstraße 132
Haußerstraße 134	Hügelstraße 11-19	Kohlplattenweg 49	Lustnauer Kirchplatz 7
Mathildenstraße 38	Münzgasse 20	Neuhaldenstraße 2	Primus-Truber-Straße 27
Primus-Truber-Straße 31	Primus-Truber-Straße 33	Primus-Truber-Straße 35	Primus-Truber-Straße 37

Primus-Truber-Straße 37/1	Rammertstraße 27	Schickhardtstraße 9/2	Schulstraße 30
Schulstraße 32	Seelhausgasse 31	Sengentalstraße 16	Sieben-Höfe-Straße 58
Sindelfinger Straße 1	Sindelfinger Straße 1/1	Uhlandstraße 24	Uhlandstraße 30
Uhlandstraße 32	Uhlandstraße 38	Viehtorstraße 20	Weißdornweg 22
Westbahnhofstraße 25	Westbahnhofstraße 25/1	Westbahnhofstraße 27	Wilhelmstraße 93
Wilonstraße 41			

Turn- und Mehrzweckhallen: (Veranschlagung im Unterabschnitt 2951):

Aixer Straße 58	Berliner Ring 33/2	Bronnackerstraße 15	Jesinger Hauptstraße 67
Kohlplattenweg 51	Neuhaldenstraße 12	Philosophenweg 70	Primus-Truber-Straße 37/1
Primus-Truber-Straße 47	Rammertstraße 27	Schulstraße 28	Uhlandstr. 26
Uhlandstraße 28	Viehtorstraße 14	Weißdornweg 20	Westbahnhofstraße 23

Jugendhäuser und Jugendtreffs: (Veranschlagung im Unterabschnitt 4600):

Bei den Pferdeställen 24	Berliner Ring 33/3	Eugen-Bolz-Straße 10	Geißwiesenstraße 6
Karlstraße 13	Lorettoplatz 2/4	Paulinenstraße 34	Philosophenweg 70
Rammertstraße 27	Schleifmühleweg 64	Schulstraße 4	Wilonstraße 43

Gebäude aus dem Kulturbereich: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Bursagasse 6	Kornhausstraße 10	Madergasse 7	Neckarhalde 31
Nonnengasse 19	Philosophenweg 76	Philosophenweg 78	Primus-Truber-Straße 39
Riedkelterweg 24			

Die Einnahmen der Gruppierung 1692, die bei den Ämtern als Ausgaben unter der Gruppierung 6792 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Miete insgesamt EUR	davon Nebenkosten EUR	davon		
			Heizkosten EUR	Strom EUR	Reinigung EUR
0000	100.000	37.075	11.500	4.100	9.800
0080	16.500	6.200	2.100	750	2.000
0100	67.500	24.800	8.600	3.000	8.300
0200	218.500	81.000	24.000	12.600	27.900
0220	26.000	9.600	3.400	1.175	3.250
0221	59.000	21.900	7.500	2.600	7.400
0230	22.500	6.800	1.250	1.150	2.250
0310	46.500	14.050	2.200	1.600	6.200
0320	87.000	25.350	4.900	4.400	8.750
0340	20.000	6.100	950	700	2.700
0350	36.500	13.550	4.700	1.600	4.550
0510	57.500	17.850	4.200	2.850	6.100
0520	19.500	7.250	2.500	850	2.450
0550	13.500	5.200	1.750	600	1.650
0610	67.500	24.900	9.000	3.300	8.350
0620	50.000	18.800	6.500	2.300	6.250
0800	10.500	3.850	1.400	500	1.350
1100	245.000	71.750	14.900	12.500	26.500
1200	19.000	7.200	2.500	850	2.450
2000	68.500	17.650	3.500	1.400	10.000
2910	2.300	600	110	45	350
2911	2.300	600	110	45	350
3000	124.000	32.200	11.500	4.200	7.850
3213	75.000	27.700	9.900	3.500	12.400
3520	207.000	42.900	20.300	7.300	1.450
4000	33.000	11.600	3.300	1.050	2.950
4010	177.500	62.100	17.400	5.850	15.700
4080	13.500	4.900	1.400	450	1.200
4600	17.500	5.450	1.300	500	2.100
4641	32.500	8.400	1.550	650	4.700
4642	16.500	4.450	750	350	2.400
4643	5.500	1.500	250	115	800
5500	10.000	2.750	500	200	1.450
6010	36.500	13.300	3.900	1.500	4.500
6020	55.500	20.400	5.600	2.200	6.900
6110	85.000	30.650	8.500	3.400	10.500
6120	84.000	30.500	8.450	3.350	10.400
6121	47.500	17.500	4.700	1.900	5.950
6130	68.000	24.750	6.850	2.750	8.500
6150	65.000	22.600	9.050	2.300	10.450
Summe	**2.409.100**	**785.725**	**232.770**	**100.480**	**259.100**

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		140.000	140.000	131.461	334
1010.000	Stadtanteil an den Ratschreibergebühren		100	100	0	334
1020.000	Vergleichsgebühren		100	100	0	30
1300.000	Verkauf von Familienstammbüchern	334S	6.000	6.000	4.781	334
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**146.200**	**146.200**	**136.242**	
1.0510	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	3P	430.900	422.010	396.218	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	334S	250	250	93	334
5439.000	Sachversicherungen	334S	30	390	320	334
5600.000	Kleidergeld für die Standesbeamten	334S	1.560	1.560	1.740	334
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	334S	3.270	3.270	3.518	334
5700.000	Kopierkosten	334S	1.080	1.080	1.066	334
5830.000	Blumenschmuck für Trauungen	334S	1.690	1.690	1.086	334
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	334S	470	230	0	334
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	22.150	23.650	20.098	102
6580.000	Familienstammbücher	334S	6.000	0	3.327	334
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	334S	200	200	120	334
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	3SBT	820	1.200	686	334
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	57.500	36.500	36.600	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	3H	6.500	8.000	8.000	334
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	3.740	3.070	2.859	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	34.120	35.550	29.008	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		**570.280**	**538.650**	**504.738**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**146.200**	**146.200**	**136.242**	
	Zuschussbedarf 0510		**424.080**	**392.450**	**368.496**	

Erläuterungen:

5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Statistik, Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		500	500	300	10
1610.000	Ersatz von Wahlkosten		90.000	0	20.546	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**90.500**	**500**	**20.846**	
1.0520	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	10P	195.310	114.450	152.020	
5439.000	Sachversicherungen	10S1	10	90	53	10
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	10S1	110	50	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	52.800	11.850	63.639	102
6580.000	Sachkosten für Wahlen und Statistik	10S1	5.000	1.000	1.974	10
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		10.000	0	5.339	10
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	19.500	6.700	0	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	2.000	2.000	1.804	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	4.500	2.000	16.693	10
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	690	560	528	111
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		**289.920**	**138.700**	**242.050**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**90.500**	**500**	**20.846**	
	Zuschussbedarf 0520		**199.420**	**138.200**	**221.205**	

Erläuterungen:

1610.000 Bundestagswahl 2005 / Landtagswahl 2006
4000.000 davon 81.000 Entschädigung für Wahlhelfer (Landtagswahl, Oberbürgermeisterwahl)
5439.000/ 6419.000 Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419
6500.000 Mehr Büromaterial und Porto wg. Landtags- und OBM-Wahl
6580.000 Landtags-/OB-Wahl 2006
6753.000 Landtags-/OB-Wahl 2006
6792.000 Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Kompetenz-Center Frauenbeauftragte

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für Veranstaltungen		0	0	1.150	005
1350.000	Einnahmen aus Veröffentlichungen	005S	120	120	412	005
1560.000	Vermischte Einnahmen	005S	120	120	50	005
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	005S	610	610	610	005
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	005S	120	120	120	005
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	005S	0	0	6.432	005
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**970**	**970**	**8.774**	
1.0550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	005P	58.050	56.360	89.809	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	005S	500	500	0	005
5439.000	Sachversicherungen	005S	10	100	53	005
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	005S	1.770	1.770	1.567	005
5700.000	Kopierkosten	005S	370	370	330	005
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	005S	7.670	7.670	5.881	005
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	005S	120	60	0	005
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.800	3.400	2.941	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	13.500	10.000	10.000	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		20.000	18.750	18.724	005
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	690	490	528	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	10.580	15.290	9.711	12
7000.000	Zuschüsse an Frauenvereine		130.200	72.700	66.450	005
8490.000	Budgetübertrag	005S	0	0	2.000	005
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		**246.260**	**187.460**	**207.996**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**970**	**970**	**8.774**	
	Zuschussbedarf 0550		**245.290**	**186.490**	**199.222**	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
6795.000	Erhöhung wegen gestiegener Verrechnungspreise					
7000.000	Umschichtung von 57.500 EUR von der HHSt. 1.4700.7050.000 (siehe Vorlage 149/2005, Neukonzeption Frauenhäuser)					
8490.000	Übertrag von 2004 nach 2005: 2.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 05		**1.106.460**	**864.810**	**954.784**	
	Einnahmen Abschnitt 05		**237.670**	**147.670**	**165.862**	
	Zuschussbedarf 05		**868.790**	**717.140**	**788.923**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik **0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	12S	500	2.000	10	12
1560.000	Vermischte Einnahmen	12S	0	0	958	12
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	12S	54.820	34.280	37.207	12
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	12S	27.830	14.400	11.598	12
1680.000	Ersätze von Dritten	12S	7.750	10.860	6.449	12
1697.000	Interne Leistungsverrechnung Kostenerstattung FA Informationstechnik		2.392.450	2.392.440	2.063.242	12
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**2.483.350**	**2.453.980**	**2.119.463**	
1.0610	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	10P	634.040	593.090	449.065	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	12S	50.000	50.000	28.203	12
5250.000	Leitungskosten/Netzwartung	12S	130.000	140.000	118.189	12
5330.000	Miete und Wartung für Datenbearbeitungs-geräte	12S	80.000	100.000	59.577	12
5430.000	Sachversicherungen	12S	670	390	247	12
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	12S	40.000	35.000	12.296	12
5700.000	Kopierkosten	12S	120	120	152	12
6320.000	Materialkosten	12S	10.000	10.000	2.281	12
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	12S	470	230	240	12
6500.000	Geschäftsausgaben	12S	10.000	10.000	7.804	12
6510.000	Lizenzgebühren für Programme	12S	320.000	270.000	241.535	12
6650.000	Lohnarbeiten, Sonderauswertungen	12S	8.000	5.000	2.633	12
6771.000	Systemberatungskosten	12S	75.000	65.000	39.979	12
6780.000	Fallpreise	12S	760.000	765.000	731.434	12
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	67.500	24.650	24.650	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		1.100	500	127	12
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	4.140	2.000	2.500	111
6797.000	Ersätze Fachabteilung Kommunales		8.000	8.000	8.000	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	240.970	320.000	336.614	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	43.340	55.000	53.936	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		**2.483.350**	**2.453.980**	**2.119.463**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**2.483.350**	**2.453.980**	**2.119.463**	

Erläuterungen:

4000.000	Neuzuordnung einer Stelle aus dem UA 6120, Neuzuordnung einer halben Stelle zum UA 0800
5250.000	Kostenreduzierung möglich durch DSL statt Standleitung
5330.000	Mietdrucker anstatt Kaufgeräte, Senkung der Wartungskosten durch Thin Client anstatt PC
5430.000/ 6410.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6410
5670.000	Höherer Fortbildungsbedarf aufgrund Einführung Nachfolgeprogramm von Windows NT
6510.000	Lizenzen für Nachfolgeprogramm von Windows NT
6650.000	U.a. für Einführung Fakturierungsprogramm SAP-SD

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6771.000	Externe Beratung für Wechsel Betriebssystem					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
6800.000/ 6850.000	1999 angeschaffte Geräte wurden in 2005 letztmalig abgeschrieben, können aufgrund verbesserter Servertechnik über die Abschreibungszeit hinaus verwendet werden.					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0610 – Fachabteilung Informationstechnik

In der Fachabteilung Informationstechnik werden die Leistungen für andere Ämter und die Eigenbetriebe seit dem Jahr 1997 in Rechnung gestellt. Diese Beträge sind die Summe der Leistungen (z.B. der Kosten für die Hardware, der Fallpreise des KIRU/IIRU, Schulungskosten, Hotline etc.). Ab dem Planungsjahr 2004 erfolgt die Verrechnung der Kosten nach dem Verursacherprinzip. Die Kosten werden größtenteils direkt auf den Verursacher verrechnet, der nicht zurechenbare Kostenanteil wird auf Grund der vorhanden Hardware umgelegt. Die Planzahlen werden entsprechend den im Vorjahr erhobenen Daten ermittelt. Daraus resultieren zum Teil großen Schwankungen.

Die neue Terminalservertechnik ermöglicht es, die Geräte über die Abschreibungsdauer hinaus einzusetzen. Ab dem Jahr 2006 sind viele Geräte im Einsatz, die bereits abgeschrieben sind. Der Ansatz für Abschreibungen und die Eigenkapitalverzinsung ist deshalb ab 2006 geringer.

Die Einnahmen der Gruppierung 1697 (in EUR), die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6797 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Ansatz 2006 EUR	UA	Ansatz 2006 EUR
0000	46.290	**2112**	1.300
0040	2.280	**2117**	1.300
0080	5.460	**2122**	1.300
0100	20.530	**2123**	1.300
0200	59.470	**2125**	1.300
0201	6.080	**2126**	1.300
0202	4.070	**2127**	1.300
0203	2.610	**2129**	1.300
0204	5.560	**2130**	1.300
0205	6.700	**2150**	1.300
0206	1.610	**2210**	1.300
0207	6.260	**2310**	1.300
0208	7.300	**2350**	1.300
0209	1.420	**2810**	1.300
0210	1.420	**3000**	16.440
0220	37.640	**3212**	15.440
0221	90.640	**3213**	13.430
0230	5.020	**3520**	170.880
0310	290.750	**4000**	18.770
0320	69.940	**4010**	92.410
0340	41.510	**4600**	24.130
0350	35.010	**4641**	27.580
0355	8.120	**4642**	37.330
0510	34.120	**4643**	4.860
0550	10.580	**6010**	27.980
0620	8.170	**6020**	90.300
0800	6.060	**6110**	130.130
1100	628.120	**6120**	78.310
1200	4.570	**6121**	69.950
1300	6.530	**6130**	52.140
2000	36.600	**6150**	13.730
		Summe	**2.392.450**

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Kopiercenter

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	**Einnahmen**					
1350.000	Verkauf von Druckerzeugnissen	123S	22.100	29.000	13.404	123
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	123S	500	500	438	123
1654.000	Ersätze vom Eigenbetrieb AHT gGmbH	123S	0	500	245	123
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	123S	3.000	4.000	659	123
1695.000	Interne Leistungsverrechnung Ersätze der Ämter für Druckaufträge		363.800	359.290	317.667	123
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**389.400**	**393.290**	**332.413**	
1.0620	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	10P	138.200	136.900	142.750	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	123S	10.000	13.500	2.990	123
5430.000	Sachversicherungen	123S	20	160	186	123
6032.000	Aufträge an Dritte	123S	30.000	38.640	22.708	123
6320.000	Materialkosten	123S	37.950	53.050	28.372	123
6330.000	Miet-, Wartungs- und Kopierkosten	123S	99.000	98.430	88.113	123
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	123S	190	100	0	123
6500.000	Geschäftsausgaben	123S	3.000	3.000	2.770	123
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	50.000	23.500	20.000	231
6795.000	Ersätze Fachabtlg.Kommunales		8.000	8.000	8.000	123
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.780	2.000	1.610	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	8.170	12.000	8.373	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	3.610	3.580	3.940	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	430	430	945	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		**390.350**	**393.290**	**330.757**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**389.400**	**393.290**	**332.413**	
	Zuschussbedarf 0620		**950**	**0**	**0**	
	Überschuss 0620		**0**	**0**	**1.656**	
Erläuterungen:						
5430.000/ 6410.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6410					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
	Ausgaben Abschnitt 06		**2.873.700**	**2.847.270**	**2.450.221**	
	Einnahmen Abschnitt 06		**2.872.750**	**2.847.270**	**2.451.876**	
	Zuschussbedarf 06		**950**	**0**	**0**	
	Überschuss 06		**0**	**0**	**1.656**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0620 – Kopiercenter

Das Kopiercenter hat aufgrund der gestiegenen kalkulatorischen Mieten seine Verrechnungssätze anheben müssen**.**

Die Einnahmen der Gruppierung 1695, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6795 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Ansatz 2006 EUR	UA	Ansatz 2006 EUR
0000	48.500	**2116**	500
0040	1.100	**2117**	2.500
0080	1.600	**2122**	200
0100	1.100	**2123**	100
0200	45.000	**2124**	200
0201	400	**2125**	50
0202	400	**2126**	200
0203	200	**2127**	50
0204	200	**2129**	100
0205	17.000	**2130**	1.300
0206	5.500	**2131**	500
0207	17.500	**2150**	1.600
0208	12.000	**2210**	500
0209	8.000	**2211**	2.700
0210	1.600	**2310**	500
0220	7.500	**2320**	1.100
0221	2.500	**2340**	1.100
0230	500	**2350**	1.100
0310	10.000	**2700**	100
0320	1.400	**2810**	1.100
0340	500	**2911**	1.100
0350	1.600	**3000**	10.500
0355	1.100	**3212**	2.500
0510	6.500	**3213**	10.000
0520	4.500	**3520**	14.000
0550	20.000	**4000**	3.500
0610	1.100	**4010**	7.000
0800	10.000	**4600**	9.000
0810	1.600	**4641**	4.500
1100	18.000	**4642**	5.500
1200	1.100	**4643**	1.000
2000	10.000	**6010**	400
2110	1.400	**6020**	400
2111	500	**6110**	10.000
2112	500	**6120**	3.500
2113	1.000	**6130**	2.000
2114	1.500	**6150**	500
		Summe	**363.800**

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	900S	13.840	13.840	13.840	90
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	900S	3.750	3.750	3.750	90
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**17.590**	**17.590**	**17.590**	
1.0800	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	900P	127.860	117.130	114.806	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	900S	1.050	1.050	38	90
5439.000	Sachversicherungen	900S	10	130	80	90
5630.000	Wandernachmittag, Pensionärsausflug u.a.	900S	8.000	8.000	10.011	90
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	900S	7.000	10.000	7.147	90
5700.000	Kopierkosten	900S	400	400	222	90
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	900S	160	80	0	90
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.400	1.350	1.303	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		600	600	275	90
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	10.500	10.500	10.000	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		10.000	10.000	7.690	90
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.380	840	792	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	6.060	9.530	7.739	12
8490.000	Budgetübertrag	900S	0	0	297	90
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		**174.420**	**169.610**	**160.400**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**17.590**	**17.590**	**17.590**	
	Zuschussbedarf 0800		**156.830**	**152.020**	**142.810**	

Erläuterungen:

5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419
5670.000	In 2005 einmalige Erhöhung wegen Personalratswahl
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR900S
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR900S
8490.000	Übertrag von 2004 nach 2005: 297,00 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige **0810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	**Einnahmen**					
1500.000	Lohn- und Gehaltsvorschüsse		0	5.000	0	11
1560.000	Vermischte Einnahmen		0	0	13.050	11
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT		0	0	19.261	11
1654.000	Erstattungen von der AHT gGmbH		10.140	0	6.124	11
1710.000	Zuweisungen für Beamtenanwärter § 29 FAG		4.150	4.150	17.560	11
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit		7.500	7.500	23.278	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**21.790**	**16.650**	**79.272**	
1.0810	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	91P1	2.118.540	2.080.000	1.554.759	
5439.000	Sachversicherungen		50	630	0	11
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur		51.130	51.130	38.696	005
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen		760	360	0	11
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung		131.870	128.640	116.870	11
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	10H	1.600	1.000	1.496	11
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	22.860	18.670	18.356	111
8490.000	Budgetübertrag	005S	0	0	7.320	005
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		**2.326.810**	**2.280.430**	**1.737.497**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**21.790**	**16.650**	**79.272**	
	Zuschussbedarf 0810		**2.305.020**	**2.263.780**	**1.658.225**	

Erläuterungen:

1640.000 Einnahmen decken Ausgaben bei 1.0810.6010.000
4000.000 Anteil für Ausbildungsoffensive: 57.880 EUR (siehe dazu Vorbericht)
5439.000/6419.000 Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419
6010.000 Ausgaben gedeckt durch Einnahmen bei 1.0810.1640.000
8490.000 Übertrag von 2004 nach 2005: 16.160 EUR

			2006	2005	2004
	Ausgaben Abschnitt 08		**2.501.230**	**2.450.040**	**1.897.897**
	Einnahmen Abschnitt 08		**39.380**	**34.240**	**96.862**
	Zuschussbedarf 08		**2.461.850**	**2.415.800**	**1.801.036**
	Ausgaben Einzelplan 0		**17.711.930**	**17.301.530**	**16.305.461**
	Einnahmen Einzelplan 0		**7.361.630**	**6.334.300**	**6.198.721**
	Zuschussbedarf 0		**10.350.300**	**10.967.230**	**10.106.741**

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0810 – Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Die Personalkosten sind unter der Gruppierung 4000 enthalten:

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz EUR	Bemerkungen
4600	Betriebsärztl. Dienst (ohne Eigenbetriebe)	30.000	
4600	Aufwendungen für Mitarbeiter/innen im Erz.Urlaub, Ausbildungskosten, Weiterbildung, Umschulung, Belehrung nach § 43 IfSG, Immunitätsprüfung, Bildschirmarbeitsbrille, Jubiläen u. Verabschiedungen etc.	76.270	
4600	Ehrengaben an Beschäftigte	1.540	
4600	Mitgliedschaft KAV	6.000	
4140	Erstattungen an das Arbeitsamt im Rahmen Vorruhestand/Abfindung (ohne Eigenbetriebe)	34.000	
4500	Beihilfeumlage für Beamte im Erz.Urlaub	13.000	
4300	Versorgungsbezüge für Ruhestandsbeamte	1.000.000	
4500	Beihilfeumlage für Ruhestandsbeamte	598.800	
4000	Bezüge, Entgelte Verw.Azubis (*)	225.530	
4000	Entgelte für 6-monatige Weiterbeschäftigung der Azubis	133.400	
	Summe	**2.118.540**	davon 4600: 113.810

	(*) Weitere fachspezifische Ausbildungsplätze sind bei:	
	UA 0080	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Dienstleistungsmanagement
	UA 4000	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Sozialpädagogik
	UA 0610	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Verwaltungsinformatik
	UA 3520	Fachangestellte f. Medien- u. Informationsdienste
	UA 4641,4642 und 4643	Anerkennungspraktikanten/innen
	UA 6121	Vermessungstechniker/in
	EBT	Fachkraft f. Abwassertechnik

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 1
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
1100	Öffentliche Ordnung
1200	Kompetenz-Center Umweltbeauftragte
1300	Feuerlöschwesen
1400	Zivil- und Katastrophenschutz

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	**Einnahmen**					
1000.000	Gebühren Straßenverkehr		285.000	950.000	268.043	31
1001.000	Gebühren Ordnung und Gewerbe		420.000	0	415.699	32
1002.000	Gebühren Bürgerdienste		260.000	0	259.605	33
1100.000	Benutzungsentgelt für Geschirrmobile	3S	4.000	4.000	5.558	32
1300.000	Erlöse aus Fundgegenständen	3S	200	200	0	32
1500.000	Ersätze für Ordnungsmaßnahmen	3S	60.000	60.000	27.066	32
1510.000	Kostenersätze von Obdachlosen	32S	190.000	130.000	136.735	32
1560.000	Vermischte Einnahmen	3S	3.000	2.000	3.334	3
1610.000	Kostenersatz für Unterbringung von Asylbewerbern	3S	5.000	3.000	9.553	32
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		68.650	63.960	68.634	20
1770.000	Spenden	3S	0	0	1.253	3
2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder	3S	2.700.000	2.650.000	2.738.721	31
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**3.995.850**	**3.863.160**	**3.934.201**	
1.1100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	3P	2.986.410	2.889.510	2.762.635	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.000	1.000	267	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	3S	10.000	10.000	8.582	3
5230.000	Unterhaltung von Messanlagen	31S	38.000	20.000	29.456	31
5240.000	Unterhaltung von Geschirrmobilen	32S	2.000	2.000	2.468	32
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	100	100	93	231
5439.000	Sachversicherungen	3S	8.440	13.100	12.396	3
5600.000	Dienstkleidung	31S	9.200	9.200	8.542	31
5610.000	Verkehrserziehung	31S	5.000	5.000	2.492	31
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	3S	15.000	14.780	15.050	3
5700.000	Kopierkosten	3S	11.770	11.770	11.514	3
6200.000	Ordnungsmaßnahmen	3S	100.000	100.000	85.171	3
6210.000	Unterbringung von Obdachlosen		220.000	160.000	149.982	32
6230.000	Schädlingsbekämpfung und Tierkörperbeseitigung	32S	2.500	2.500	3.361	32
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	3S	4.550	1.590	0	3
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	263.000	276.000	258.755	102
6501.000	Allg. Druckkosten und Kosten für Bundesdruckerei	33S	105.000	105.000	79.921	33
6550.000	Gerichtskosten	3S	0	0	2.482	3
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3S	70	70	65	3
6690.000	Vermischte Ausgaben	3S	4.000	3.000	4.270	3
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	3SBT	38.000	39.000	36.083	3
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	245.000	191.400	191.400	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	90.000	90.000	97.780	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	3H	18.000	20.000	19.021	3
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	23.140	19.000	17.709	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	628.120	594.540	496.785	12
7010.000	Zuweisung an Tierschutzverein/Tierheim		24.700	24.700	24.700	3

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7110.000	Abführung der Fischereiabgabe an das Land		3.000	2.750	3.084	3
7180.000	Zuschüsse Aktion Semesterticket und Studierendenausweis		0	0	5.000	3
7190.000	Werbemaßnahmen Erstwohnsitzer		15.000	5.000	15.126	20
8490.000	Budgetübertrag	3S	0	0	2.942-	3
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**4.871.000**	**4.611.010**	**4.341.249**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**3.995.850**	**3.863.160**	**3.934.201**	
	Zuschussbedarf 1100		**875.150**	**747.850**	**407.048**	

Erläuterungen:

1510.000 / 6210.000	Erhöhung der Einnahmen und Ausgaben um 60.000 EUR für Unterbringung von Obdachlosen (haushaltsneutral)
4000.000	1 Stellenschaffung (Verkehrsüberwachung) 1 Altersteilzeit-Fall
5230.000	18.000 EUR für Reparatur Geschwindigkeitsmess-anlage K 6900 und Unterjesingen Richtung Tübingen
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419
6210.000	siehe Grupp. 1510
6500.000	Weniger Porto und Telefon
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch
7180.000 / 7190.000	Ab 2006 Zusammenfassung der Ausgaben für Werbeaufdruck auf Studierendenausweise (5.000 EUR, in 2004 unter Grupp. 7180) und Gutschein-heft für Erstwohnsitzer (10.000 EUR)
8490.000	Übertrag von 2004 nach 2005: 14.000 EUR

			2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR
	Ausgaben Abschnitt 11		**4.871.000**	**4.611.010**	**4.341.249**
	Einnahmen Abschnitt 11		**3.995.850**	**3.863.160**	**3.934.201**
	Zuschussbedarf 11		**875.150**	**747.850**	**407.048**

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Kompetenz-Center Umweltbeauftragte **1200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	003S	50	50	145	003
1620.000	Kostenersatz vom Landkreis	003S	410	410	410	003
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**460**	**460**	**555**	
1.1200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	003P	131.610	130.160	88.920	
5439.000	Sachversicherungen	003S	10	70	186	003
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	003S	1.530	1.530	873	003
5700.000	Kopierkosten	003S	370	190	228	003
6010.000	Gutachten/Messungen	003S	5.000	5.000	1.559	003
6011.000	Förderung Agenda 21 Projekte		13.500	13.500	0	003
6100.000	Projekt Eco-City	003S	0	0	11.945	003
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	003S	5.000	5.000	967	003
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	003S	130	40	0	003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.300	1.450	871	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	003S	510	510	502	003
6630.000	Projekt Sanierungsberatungsstelle	003P	0	0	12.996	003
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		50	50	0	003
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355		19.000	0	0	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		1.100	1.000	968	003
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	660	530	396	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	4.570	5.620	6.416	12
8490.000	Budgetübertrag	003S	0	0	21.241-	003
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		**184.340**	**164.650**	**105.587**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**460**	**460**	**555**	
	Zuschussbedarf 1200		**183.880**	**164.190**	**105.032**	
Erläuterungen:						
1660.000	Haushaltsvermerk: Einnahmen sind zweckgebunden für das Projekt Sanierungsberatungsstelle zu verwenden, unecht deckungsfähig mit 1.1200.6630.000					
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6011.000	Mittel bis 2004 unter HHSte. 1.6110.6011.000 veranschlagt.					
6630.000	Haushaltsvermerk: zweckgebundene Verwendung der Einnahmen, unecht deckungsfähig mit 1.1200.1660.000					
6792.000	2006 erstmalig veranschlagt; Abrechnung nach tatsächlich benützten Flächen.					
6795.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR031S					
8490.000	Übertrag von 2004 nach 2005: 2.966 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 12		**184.340**	**164.650**	**105.587**	
	Einnahmen Abschnitt 12		**460**	**460**	**555**	
	Zuschussbedarf 12		**183.880**	**164.190**	**105.032**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	231S	15.000	0	13.812	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	0	12.000	0	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	324S	350	350	3.075	324
1600.000	Kostenersätze vom Bund	324S	4.000	3.000	4.494	324
1621.000	Kostenersatz Leitstelle / Zentrale Werkstatt	324S	270.000	246.000	166.512	324
1622.000	Kostenersatz für Amts-/Überlandhilfe	324S	2.000	1.000	6.884	324
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	324S	2.050	2.050	0	324
1680.000	Kostenerstattungen	324S	130.000	130.000	125.545	324
1710.000	Zuweisungen vom Land	324S	32.000	35.000	33.471	324
1780.000	Spenden	324S	0	0	3.175	324
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**455.400**	**429.400**	**356.967**	
1.1300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	3P	665.690	669.230	645.053	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	45.000	43.400	48.753	65
5050.000	Betrieb der Feuermeldeanlagen	324S	500	500	506	324
5100.000	Unterhaltung von Wasserentnahme-stellen u.a.	324S	500	500	0	324
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	324S	35.800	35.800	31.112	324
5300.000	Mieten	324S	5.850	5.850	5.829	324
5429.000	Steuern und Abgaben	324S	5.950	5.050	5.923	324
5439.000	Sachversicherungen	324S	720	1.570	1.101	324
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	2.500	2.500	2.059	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	9.000	9.000	8.720	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	231B	1.000	1.500	0	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	324S	90.000	84.000	90.956	324
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	324S	40.000	40.000	32.814	324
5510.000	KFZ-Haftpflichtversicherung	324S	7.300	7.100	7.310	324
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	324S	25.500	25.500	33.549	324
5601.000	Jugendfeuerwehr	324S	1.000	1.000	0	324
5620.000	Führerscheinkosten	324S	5.000	5.000	1.851	324
5640.000	Ärztliche Untersuchungen	324S	8.500	8.500	6.860	324
5650.000	Freiplätze im Feuerwehrerholungsheim	324S	4.000	4.600	3.868	324
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	324S	1.390	1.390	3.126	324
5700.000	Kopierkosten	324S	920	920	905	324
5740.000	Lösch- und Arbeitsmittel	324S	12.000	12.000	8.467	324
6050.000	Einsatzvergütung, Verdienstausfall, Lehrgang	324S	200.000	200.000	141.742	324
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	0	6.800	0	231
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	324S	8.040	6.950	4.435	324
6430.000	Unfallversicherung/Freiwillige Feuerwehr	324S	41.700	40.670	40.272	324
6450.000	Sach- und Vermögensschadenersätze	324S	2.000	2.000	1.726	324
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10.450	10.850	12.261	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	324S	1.450	1.450	1.344	324

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6650.000	Leistungswettkämpfe, sonstige Veranstaltungen	324S	2.500	2.500	2.044	324
6680.000	Vermischte Ausgaben	324S	250	250	0	324
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	3SBT	22.600	21.000	20.589	324
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	4.920	4.590	4.118	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	6.530	10.330	9.378	12
7000.000	Zuschuss an die Feuerwehr		14.250	14.250	17.425	324
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		**1.282.810**	**1.286.550**	**1.194.096**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**455.400**	**429.400**	**356.967**	
	Zuschussbedarf 1300		**827.410**	**857.150**	**837.129**	
Erläuterungen:						
1410.000 / 1419.000	Entgegen ursprünglicher Planung Mietverwaltung nicht an die GWG abgegeben					
5439.000 / 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6090.000	Entgegen ursprünglicher Planung Mietverwaltung nicht an die GWG abgegeben					
	Ausgaben Abschnitt 13		**1.282.810**	**1.286.550**	**1.194.096**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**455.400**	**429.400**	**356.967**	
	Zuschussbedarf 13		**827.410**	**857.150**	**837.129**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	**Einnahmen**					
1600.000	Kostenersätze vom Bund	SN2	3.000	4.000	0	65
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**3.000**	**4.000**	**0**	
1.1400	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	0	65
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	0	0	102
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		**3.000**	**3.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**3.000**	**4.000**	**0**	
	Überschuss 1400		**0**	**1.000**	**0**	
Erläuterungen:						
5009.000	Ausgaben werden in voller Höhe vom Bund erstattet (siehe Grupp. 1600)					
	Ausgaben Abschnitt 14		**3.000**	**3.000**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 14		**3.000**	**4.000**	**0**	
	Überschuss 14		**0**	**1.000**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**6.341.150**	**6.065.210**	**5.640.932**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**4.454.710**	**4.297.020**	**4.291.723**	
	Zuschussbedarf 1		**1.886.440**	**1.768.190**	**1.349.209**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 2
- Schulen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
2000	Fachabteilung Schulen
2110	Grundschule Innenstadt
2111	Grundschule Aischbach
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO
2113	Grundschule Hügelstraße
2114	Grundschule auf der Wanne
2116	Französische Schule
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule
2122	Grundschule Weilheim
2123	Grundschule Kilchberg
2124	Grundschule Bühl
2125	Grundschule Hirschau
2126	Grundschule Unterjesingen
2127	Grundschule Hagelloch
2129	Grundschule Pfrondorf
2130	Hauptschule Innenstadt
2131	Mörikeschule (Haupt- u. Werkrealschule)
2150	Grund- und Hauptschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße
2210	Albert-Schweitzer-Realschule
2211	Walter-Erbe-Realschule
2310	Uhland-Gymnasium
2320	Kepler-Gymnasium
2340	Wildermuth-Gymnasium
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium
2700	Pestalozzischule
2810	Geschwister-Scholl-Schule
2900	Schülerbeförderung
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule
2920	Vermietung städtischer Schulgebäude
2940	Sachkostenbeiträge
2950	Übrige schulische Aufgaben
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen **2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	20	20	0	54
1780.000	Spenden	54S1	20	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**40**	**40**	**0**	
1.2000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	277.020	261.650	246.496	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	54S1	4.000	4.000	5.345	54
5300.000	Mieten	54S1	560	450	356	54
5439.000	Sachversicherungen	54S1	100	1.280	266	54
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	54S1	5.000	5.000	4.748	54
5700.000	Kopierkosten	54S1	1.150	1.150	1.126	54
6010.000	Schulplanung	54S1	2.500	2.500	0	54
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	1.550	160	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.000	7.200	5.761	102
6580.000	Geschäftsausgaben des Gesamtelternbeirats	54S1	650	650	620	54
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	54S1	250	250	148	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	54S1	660	770	212	54
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	68.500	29.000	26.700	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	1.000	1.000	0	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	10.000	10.000	10.493	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.410	1.960	1.539	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	36.600	61.810	33.527	12
8490.000	Budgetübertrag	54S1	0	0	9.270-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		**418.950**	**388.830**	**328.069**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**40**	**40**	**0**	
	Zuschussbedarf 2000		**418.910**	**388.790**	**328.069**	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch					
	Ausgaben Abschnitt 20		**418.950**	**388.830**	**328.069**	
	Einnahmen Abschnitt 20		**40**	**40**	**0**	
	Zuschussbedarf 20		**418.910**	**388.790**	**328.069**	

Erläuterungen zu den Unterabschnitten 2110 – 2810

Den Schulleitern aller Schulen der Universitätsstadt Tübingen ist die Bewirtschaftung der Ausgaben bei folgenden Gruppierungen übertragen: 5220 Unterrichtsmittel, 5920 Lernmittel, 6580 Geschäftsausgaben/Schulveranstaltungen. Davon sind ausgenommen: Sammelbeschaffungen von Lehr- und Lernmitteln, Sportgeräten und sonstigen Betriebs- und Arbeitsstoffen, die zentral von der Fachabteilung Schule und Sport vorgenommen werden. Die Gruppierungen 5220, 5920 und 6580 bilden das Budget der einzelnen Schulen und sind je Schule in einem eigenen Deckungsring zusammengefasst.

Voraussichtliche Entwicklung der Schülerzahlen:

Schulart	**voraussichtliche Schülerzahl 2006**	
Grundschulen	2.831	
Grundschulförderklasse	40	
Hauptschulen	563	
Realschulen	1.499	
Gymnasien	4.687	
Lernbehindertenschule	115	
Schüler insgesamt	9.735	(gegenüber 2005: 70 Schüler mehr)

Für die Ansätze der einzelnen Schulen wurden folgende Schülerzahlen zugrunde gelegt:

Grundschule	**Voraussichtliche Schülerzahl 2006**	**Vorjahr**
Grundschule Innenstadt	406	382
Grundschule Aischbach	155	158
GS Aischbach-Förderklasse	40	33
Grundschule Winkelwiese/WHO	330	310
Grundschule Hügelstraße	183	172
Grundschule auf der Wanne	204	193
Grundschule Französische Schule	258	257
Grundschule Hechinger Eck	290	290
Grundschule Weilheim	54	56
Grundschule Kilchberg	69	68
Grundschule Bühl	90	86
Grundschule Hirschau	131	113
Grundschule Unterjesingen	88	98
Grundschule Hagelloch	67	62
Grundschule Pfrondorf	155	152
Grundschule Dorfacker	351	351
Hauptschule Dorfacker	60	74
Hauptschule Innenstadt	217	232
Hauptschule Mörike	211	214
Albert-Schweitzer-Realschule	557	582
Walter-Erbe-Realschule	536	575
Uhland Gymnasium	732	703
Kepler Gymnasium	1.101	1.107
Wildermuth-Gymnasium	1.148	1.158
Carlo-Schmid-Gymnasium	797	764
Pestalozzischule	115	118
Geschwister-Scholl-Schule: Hauptschüler	75	98
Geschwister-Scholl-Schule: Realschüler	406	401
Geschwister-Scholl-Schule: Gymnasiasten	909	858
Entwicklung der Schülerzahlen	**9.735**	**9.665**

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	231S	7.250	7.250	7.817	231
1419.000	Mietverwaltung der GWG	231G	0	7.000	0	231
1420.000	Stellplatzmieten	231S	0	400	0	231
1450.000	Kostenersätze von Dritten	54S1	50	50	118	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**7.300**	**14.700**	**7.935**	
1.2110	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	139.910	111.020	122.422	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	14.000	14.000	11.639	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	1.650	1.650	1.626	231
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5415	8.800	8.650	2.968	5415
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	4.000	3.900	3.835	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	400	370	340	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	1.500	3.500	1.092	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	10.000	49.300	55.823	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	94.000	75.100	89.339	231
5920.000	Lernmittel	5415	25.500	24.140	27.370	5415
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	0	500	0	231
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	150	70	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.120	2.120	2.028	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5415	3.570	3.320	3.916	5415
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.400	1.300	820	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.290	1.100	937	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	66.460	66.460	66.457	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	127.040	346.860	350.842	20
8490.000	Budgetübertrag	5415	0	0	1.517-	5415
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		**501.790**	**713.360**	**739.937**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**7.300**	**14.700**	**7.935**	
	Zuschussbedarf 2110		**494.490**	**698.660**	**732.002**	

Erläuterungen:

1419.000 Entgegen ursprünglicher Planung Mietverwaltung nicht an die GWG abgegeben

1420.000 Stellplätze weggefallen

4000.000 Neuzuordnung einer Stelle von den Stadtbaubetrieben

5460.000 Eigen- statt Fremdreinigung wegen Personalübernahme von EBT (Bedürfnisanstalten dort in Fremdreinigung überführt)

5480.000 Gestiegene Energiekosten

6090.000 Entgegen ursprünglicher Planung Mietverwaltung nicht an die GWG

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Aischbach **2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	231S	7.100	7.100	7.172	231
1450.000	Kostenersätze von Dritten	54S1	100	100	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**7.200**	**7.200**	**7.172**	
1.2111	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	31.370	30.920	12.793	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	63.500	8.500	6.861	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5411	5.000	3.000	1.184	5411
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.600	2.500	2.424	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	250	260	258	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	1.000	1.000	689	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	27.500	27.000	26.236	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	66.000	66.000	62.072	231
5920.000	Lernmittel	5411	10.800	11.300	11.517	5411
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	140	70	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.620	1.720	1.374	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5411	3.300	4.570	2.928	5411
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	500	500	174	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	340	280	264	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	23.490	23.490	23.484	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	82.100	114.020	115.424	20
8490.000	Budgetübertrag	5411	0	0	534-	5411
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		**319.510**	**295.130**	**267.149**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**7.200**	**7.200**	**7.172**	
	Zuschussbedarf 2111		**312.310**	**287.930**	**259.977**	

Erläuterungen:

5009.000 Austausch der Teppichböden (Verwaltung und Flure) Grundschule Aischbach

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	231S	7.000	6.900	7.287	231
1450.000	Kostenersätze von Dritten	5417	1.500	1.500	830	5417
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**8.500**	**8.400**	**8.117**	
1.2112	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	61.510	61.590	65.509	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	33.000	13.000	14.357	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5417	8.000	8.000	1.656	5417
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.600	2.500	2.445	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	240	270	286	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	4.000	4.200	3.929	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	34.000	20.500	23.418	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	38.000	31.600	36.617	231
5920.000	Lernmittel	5417	16.000	14.100	20.730	5417
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	110	50	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.400	2.820	2.770	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5417	6.550	6.500	3.023	5417
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	500	500	500	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.010	840	771	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	45.170	45.170	45.162	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	77.150	312.080	314.783	20
8490.000	Budgetübertrag	5417	0	0	1.635-	5417
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		**332.540**	**525.840**	**535.555**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**8.500**	**8.400**	**8.117**	
	Zuschussbedarf 2112		**324.040**	**517.440**	**527.437**	

Erläuterungen:

5009.000	Erneuerung des Blechdachs der Grundschule WHO
5460.000	Fremdvergabe Winterdienst, mehr Vertretungsreinigung
5480.000	Gestiegene Energiekosten
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	231S	6.400	7.300	7.500	231
1450.000	Kostenersätze von Dritten	54S1	50	1.300	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**6.450**	**8.600**	**7.500**	
1.2113	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	100.090	100.010	97.382	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	8.626	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5414	2.500	2.400	2.159	5414
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.500	2.450	2.390	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	250	270	259	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	2.400	2.800	2.574	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	3.000	6.000	2.121	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	30.000	45.900	26.027	231
5920.000	Lernmittel	5414	12.400	11.730	10.131	5414
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	140	70	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.380	2.280	2.378	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5414	2.120	1.900	1.438	5414
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.000	900	1.052	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.270	840	969	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	21.780	21.780	21.776	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	34.500	101.890	103.193	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		**226.330**	**311.220**	**282.476**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**6.450**	**8.600**	**7.500**	
	Zuschussbedarf 2113		**219.880**	**302.620**	**274.976**	

Erläuterungen:

1410.000 Änderung der Dienstwohnungsvergütung
1450.000 Kein eritreisch-muttersprachlicher Unterricht mehr - Mieteinnahmen entfallen
5460.000 Weniger Vertretungsreinigung
6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne **2114**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	**Einnahmen**					
1450.000	Kostenersätze von Dritten	54S1	0	0	38-	54
1694.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**7.700**	**7.700**	**38-**	
1.2114	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	53.150	58.990	55.021	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	10.000	4.561	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5416	6.470	5.000	285	5416
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	1.150	1.150	1.097	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	130	140	200	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	500	500	346	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	26.900	26.900	25.985	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	31.000	31.000	27.216	231
5920.000	Lernmittel	5416	8.500	9.640	13.328	5416
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	80	40	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.830	1.740	1.679	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5416	4.150	3.610	1.963	5416
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.500	1.400	996	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	690	560	528	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	27.140	27.140	27.136	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	66.890	275.500	275.969	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		**245.080**	**453.310**	**436.311**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**7.700**	**7.700**	**38-**	
	Zuschussbedarf 2114		**237.380**	**445.610**	**436.348**	

Erläuterungen:

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Französische Schule **2116**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2116	**Einnahmen**					
1410.000	Einnahmen aus Mieten	231S	0	13.680	0	231
1450.000	Kostenersätze von Dritten	54S1	40	40	147	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		**40**	**13.720**	**147**	
1.2116	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	98.760	97.640	101.191	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.000	10.000	4.053	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5413	8.000	8.000	2.758	5413
5300.000	Mieten	231S	0	51.000	47.470	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.000	1.700	1.622	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	200	210	232	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	4.000	4.100	4.827	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	18.000	11.000	4.301	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	55.000	49.000	48.898	231
5920.000	Lernmittel	5413	12.000	11.910	16.086	5413
5921.000	Lernmittel	5413	0	510	0	5413
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	110	50	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.320	2.620	2.558	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5413	4.160	3.370	3.168	5413
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	500	500	589	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.270	840	969	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	8.460	8.460	8.451	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	42.510	159.280	159.784	20
8490.000	Budgetübertrag	5413	0	0	2.180-	5413
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		**266.290**	**420.190**	**404.777**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		**40**	**13.720**	**147**	
	Zuschussbedarf 2116		**266.250**	**406.470**	**404.629**	

Erläuterungen:

1410.000 Wegfall der Anmietung Mathildenstraße
5300.000 Wegfall der Anmietung Mathildenstraße
5429.000 Neuer Anbau
5460.000 Neuer Anbau
5480.000 Neuer Anbau
6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule **2117**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte	54S1	50	50	0	54
1450.000	Kostenersätze von Dritten	54S1	1.000	1.000	5.279	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**1.050**	**1.050**	**5.279**	
1.2117	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	67.600	73.260	71.937	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	7.000	22.330	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	1.300	1.300	1.283	231
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5412	7.000	7.000	2.972	5412
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.200	450	426	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	260	170	159	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	2.400	2.000	1.784	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	35.000	19.500	33.554	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	30.000	32.900	26.144	231
5920.000	Lernmittel	5412	18.000	18.000	16.783	5412
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	160	80	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.000	3.100	2.277	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5412	2.960	2.560	2.467	5412
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	2.500	2.250	2.800	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	830	700	879	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	94.340	94.340	94.333	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	75.670	120.810	88.189	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		**354.520**	**387.540**	**369.551**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**1.050**	**1.050**	**5.279**	
	Zuschussbedarf 2117		**353.470**	**386.490**	**364.272**	

Erläuterungen:

4000.000 1 Altersteilzeit-Fall

5460.000 Fremdvergabe Winterdienst, mehr Fremdreinigung

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim

2122

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2122	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	2.500	1.264	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5427	2.000	2.100	1.100	5427
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	300	300	289	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	40	30	151	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	250	350	221	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	11.000	8.500	8.442	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	6.000	6.500	4.925	231
5920.000	Lernmittel	5427	3.000	2.820	2.849	5427
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	610	610	567	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5427	560	5.920	1.094	5427
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	200	200	0	54
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen		0	0	32.467	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	6.180	21.060	21.057	20
8490.000	Budgetübertrag	5427	0	0	390-	5427
	Ausgaben Unterabschnitt 2122		**33.940**	**53.010**	**75.272**	
	Zuschussbedarf 2122		**33.940**	**53.010**	**75.272**	

Erläuterungen:

5460.000 Fremdvergabe Winterdienst

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2123 Grundschule Kilchberg

2123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2123	**Einnahmen**					
1450.000	Kostenersätze von Dritten	54S1	200	200	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		**200**	**200**	**0**	
1.2123	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	23.000	3.000	2.767	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5424	300	520	891	5424
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	410	400	389	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	50	30	157	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	250	250	231	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	16.500	14.600	14.412	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	7.200	7.200	5.964	231
5920.000	Lernmittel	5424	4.660	4.350	5.776	5424
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	610	610	524	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5424	1.950	1.950	1.063	5424
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	100	100	0	54
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	1.230	1.230	1.221	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	17.080	67.420	67.490	20
8490.000	Budgetübertrag	5424	0	0	1.655-	5424
	Ausgaben Unterabschnitt 2123		**74.640**	**103.780**	**100.466**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		**200**	**200**	**0**	
	Zuschussbedarf 2123		**74.440**	**103.580**	**100.466**	

Erläuterungen:

5009.000 Teilerneuerung der Fenster in der Grundschule Kilchberg
5460.000 Fremdvergabe Winterdienst
6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2124 Grundschule Bühl

2124

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2124	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	43.950	44.790	60.019	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	21.000	6.000	5.146	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5421	3.450	4.070	1.085	5421
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	1.250	1.200	1.163	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	140	140	204	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	1.100	1.000	1.126	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	11.500	11.500	11.194	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	17.500	17.000	16.400	231
5920.000	Lernmittel	5421	4.200	3.120	6.424	5421
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	70	30	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	910	910	862	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5421	1.150	1.150	1.141	5421
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	200	150	87	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.380	1.120	1.056	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	11.260	11.260	11.257	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	36.830	116.440	117.106	20
8490.000	Budgetübertrag	5421	0	0	102-	5421
	Ausgaben Unterabschnitt 2124		**155.890**	**219.880**	**234.169**	
	Zuschussbedarf 2124		**155.890**	**219.880**	**234.169**	

Erläuterungen:

5009.000 Erneuerung der Kastenrinne Nordseite der Grundschule Bühl

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

2125

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2125	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	231S	250	250	245	231
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		**250**	**250**	**245**	
1.2125	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	73.510	73.400	70.114	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	19.000	6.000	3.331	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5423	2.000	2.000	651	5423
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	900	900	847	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	110	150	186	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	1.750	1.300	1.121	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	3.500	4.000	2.550	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	17.500	15.000	14.414	231
5920.000	Lernmittel	5423	7.000	5.910	7.955	5423
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	100	50	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.310	1.310	1.041	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5423	3.340	2.810	1.862	5423
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	50	50	0	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	910	740	700	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	9.980	9.980	9.971	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	114.870	477.170	477.768	20
8490.000	Budgetübertrag	5423	0	0	982-	5423
	Ausgaben Unterabschnitt 2125		**257.130**	**602.890**	**592.764**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		**250**	**250**	**245**	
	Zuschussbedarf 2125		**256.880**	**602.640**	**592.518**	

Erläuterungen:

5009.000 Teilerneuerung Fenster, Teilanstrich Fassade der Grundschule Hirschau

5480.000 gestiegene Energiekosten

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2126 Grundschule Unterjesingen

2126

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2126	**Einnahmen**					
1450.000	Mieten für Schulräume	54S1	150	150	331	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		**150**	**150**	**331**	
1.2126	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	36.060	36.140	34.799	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.000	4.500	7.093	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5426	1.270	3.260	298	5426
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	950	900	886	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	110	110	188	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	550	550	592	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	22.500	22.500	22.006	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	23.000	15.600	20.003	231
5920.000	Lernmittel	5426	6.000	4.910	6.430	5426
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	60	30	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	810	810	708	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5426	1.350	1.350	1.005	5426
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	200	200	112	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	340	280	264	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	0	1.340	1.339	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	5.610	41.630	41.710	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2126		**108.110**	**136.230**	**138.668**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		**150**	**150**	**331**	
	Zuschussbedarf 2126		**107.960**	**136.080**	**138.337**	

Erläuterungen:

5480.000 Gestiegene Energiekosten insb. Heizöl
6800.000 Abschreibung läuft in 2005 aus
6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2127 Grundschule Hagelloch

2127

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2127	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	11.060	11.080	10.472	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.000	4.000	12.239	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5422	1.000	1.760	191	5422
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	280	280	268	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	40	40	150	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	400	550	534	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	1.000	1.000	394	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	12.000	3.000	2.886	231
5920.000	Lernmittel	5422	5.000	3.370	5.182	5422
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	30	10	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	610	610	625	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5422	730	1.150	1.096	5422
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	50	50	0	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	340	280	264	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	2.840	2.840	2.836	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	82.130	373.170	373.340	20
8490.000	Budgetübertrag	5422	0	0	757-	5422
	Ausgaben Unterabschnitt 2127		**122.810**	**405.310**	**410.953**	
	Zuschussbedarf 2127		**122.810**	**405.310**	**410.953**	

Erläuterungen:

5480.000 Gestiegene Energiekosten, insbesondere Heizöl

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2129 Grundschule Pfrondorf **2129**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2129	**Einnahmen**					
1450.000	Kostenersätze von Dritten	54S1	150	150	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2129		**150**	**150**	**0**	
1.2129	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	80.750	79.510	81.099	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.000	8.000	298	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5425	2.350	2.220	1.650	5425
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	850	850	816	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	100	90	183	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	1.000	1.100	1.068	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	3.000	3.000	1.784	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	26.000	18.000	24.076	231
5920.000	Lernmittel	5425	10.000	9.460	7.973	5425
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	40	20	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	880	980	894	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5425	2.150	2.150	2.047	5425
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	100	100	0	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.280	560	979	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	7.350	7.350	7.342	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	96.630	147.470	147.907	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2129		**241.780**	**282.980**	**279.352**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2129		**150**	**150**	**0**	
	Zuschussbedarf 2129		**241.630**	**282.830**	**279.352**	

Erläuterungen:

5009.000 Haushaltsvermerk:
Daraus WC-Sanierung Grundschule Pfrondorf.

5480.000 Gestiegene Energiekosten

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Hauptschule Innenstadt **2130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	**Einnahmen**					
1450.000	Kostenersätze von Dritten	54S1	50	50	61	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	50	50	234	54
1712.000	Zuschuss für Betreuungsangebot	54S1	3.500	3.500	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**3.600**	**3.600**	**295**	
1.2130	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	72.550	72.740	73.451	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	11.000	11.000	18.856	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	1.000	500	456	231
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5441	3.000	3.000	5.697	5441
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	3.750	3.600	3.555	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	420	250	0	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	1.500	1.500	1.223	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	66.000	65.750	64.408	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	46.000	46.000	37.573	231
5920.000	Lernmittel	5441	19.590	19.800	16.342	5441
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	120	60	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.480	2.360	2.667	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5441	2.150	3.150	1.702	5441
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.300	1.200	949	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	690	560	528	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	133.740	133.740	133.735	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	330.190	362.760	370.782	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		**696.780**	**730.090**	**733.158**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**3.600**	**3.600**	**295**	
	Zuschussbedarf 2130		**693.180**	**726.490**	**732.863**	

Erläuterungen:

6800.000 Neues Gebäude mit noch hohem Restbuchwert
6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule) **2131**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2131	**Einnahmen**					
1100.000	Kostenersätze von Eltern für Essen	54S1	0	15.000	0	54
1410.000	Mieten	231S	4.750	4.750	4.788	231
1450.000	Kostenersätze von Dritten	54S1	1.000	1.000	1.363	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		**5.750**	**20.750**	**6.151**	
1.2131	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	64.680	47.570	38.050	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	45.000	9.500	37.514	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5442	9.000	12.000	4.000	5442
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.750	2.650	2.609	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	300	330	285	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	2.500	5.000	4.734	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	35.000	35.700	31.510	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	64.000	64.000	61.514	231
5711.000	Sachausgaben für Essen		0	15.000	0	54
5920.000	Lernmittel	5442	14.000	11.140	17.487	5442
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	180	90	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.680	1.620	3.180	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5442	2.070	1.820	3.110	5442
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	500	500	600	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	490	490	375	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	14.280	14.280	14.273	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	38.110	117.020	117.871	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2131		**294.540**	**338.710**	**337.111**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		**5.750**	**20.750**	**6.151**	
	Zuschussbedarf 2131		**288.790**	**317.960**	**330.960**	

Erläuterungen:

1100.000 / 5711.000	Essensgelder werden nicht wie geplant über städt. Haushalt verbucht, dafür schulinterne Lösung
4000.000	1 Altersteilzeit-Fall
5009.000	Teilerneuerung Fenster und Sonnenschutz Mörikeschule
5711.000	Ausgaben entfallen (vgl. Gr. 1100)
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	231S	11.800	11.700	11.929	231
1450.000	Kostenersätze von Dritten	54S1	1.200	2.800	1.626	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	50	50	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		**13.050**	**14.550**	**13.556**	
1.2150	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	124.630	116.890	100.648	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	17.000	17.000	15.758	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	5431	15.250	16.470	3.842	5431
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.600	2.500	2.433	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	280	320	262	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	3.000	4.000	3.430	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	20.000	17.000	19.274	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	40.000	41.500	27.347	231
5920.000	Lernmittel	5431	17.630	17.640	27.466	5431
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	200	100	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.100	2.880	2.968	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5431	6.600	6.800	4.649	5431
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.600	1.500	188	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.210	1.680	1.695	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	5.320	5.320	5.319	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	31.170	120.390	120.706	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		**291.890**	**374.110**	**337.219**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		**13.050**	**14.550**	**13.556**	
	Zuschussbedarf 2150		**278.840**	**359.560**	**323.664**	
Erläuterungen:						
1450.000	Geringere Belegung durch die VHS					
5460.000	Fremdvergabe Winterdienst					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					
	Ausgaben Abschnitt 21		**4.523.570**	**6.353.580**	**6.274.885**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**61.390**	**101.020**	**56.691**	
	Zuschussbedarf 21		**4.462.180**	**6.252.560**	**6.218.194**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Albert-Schweitzer-Realschule **2210**

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2006 EUR	Haushaltsansatz 2005 EUR	Rechnungsergebnis 2004 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	0	54
1450.000	Ersätze für Heizung	54S1	5.000	5.000	4.023	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	50	50	289-	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**5.100**	**5.100**	**3.735**	
1.2210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	131.760	123.000	112.476	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	12.000	12.000	12.402	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	500	500	456	231
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5451	15.000	10.000	10.926	5451
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	3.900	3.800	3.762	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	440	200	179	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	3.200	3.200	3.778	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	10.000	15.000	5.221	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	48.000	48.000	43.828	231
5920.000	Lernmittel	5451	30.000	40.900	38.843	5451
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	170	80	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.100	3.000	3.615	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5451	17.630	13.930	5.077	5451
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	500	500	150	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.090	1.280	837	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	115.560	115.560	115.551	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	302.690	358.730	365.662	20
8490.000	Budgetübertrag	5451	0	0	2.718-	5451
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		**696.840**	**751.800**	**721.280**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**5.100**	**5.100**	**3.735**	
	Zuschussbedarf 2210		**691.740**	**746.700**	**717.545**	

Erläuterungen:

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule **2211**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2211	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		20	20	0	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	40	40	166	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		**60**	**60**	**166**	
1.2211	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	130.530	134.680	135.473	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	92.000	15.000	121.984	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5452	17.560	26.600	10.468	5452
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	4.250	3.850	3.766	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	470	440	364	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	6.000	5.200	5.172	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	18.500	18.500	17.017	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	140.000	129.000	135.813	231
5920.000	Lernmittel	5452	25.000	27.250	34.120	5452
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	200	100	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.100	2.650	3.006	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5452	17.500	10.150	5.876	5452
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	2.700	2.500	1.521	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.550	1.510	1.188	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	53.880	53.880	53.849	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	87.280	168.560	171.724	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2211		**600.520**	**599.870**	**701.340**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		**60**	**60**	**166**	
	Zuschussbedarf 2211		**600.460**	**599.810**	**701.175**	

Erläuterungen:

4000.000 1 Altersteilzeit-Fall

5009.000 Im RE 2004 sind Ausgaben für Schadstoffsanierung enthalten, Teilsanierung Dach Walter-Erbe-Realschule

5480.000 Gestiegene Energiekosten

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

			2006	2005	2004	
	Ausgaben Abschnitt 22		**1.297.360**	**1.351.670**	**1.422.620**	
	Einnahmen Abschnitt 22		**5.160**	**5.160**	**3.900**	
	Zuschussbedarf 22		**1.292.200**	**1.346.510**	**1.418.720**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium **2310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	132	54
1450.000	Kostenersätze Dritter	54S1	7.300	7.300	6.249	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	50	50	77	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**7.400**	**7.400**	**6.458**	
1.2310	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	128.640	128.140	123.781	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	70.000	25.000	31.529	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5463	45.550	16.000	23.397	5463
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.600	2.600	2.142	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	280	420	356	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	6.000	7.000	6.685	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	25.000	28.000	12.414	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	94.000	94.000	79.473	231
5920.000	Lernmittel	5463	40.000	59.090	56.062	5463
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	190	90	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.080	2.300	2.091	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5463	10.150	16.780	10.174	5463
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	500	500	374	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.720	1.080	1.320	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen		10.000	0	10.000	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	34.640	221.390	250.783	20
8490.000	Budgetübertrag	5463	0	0	12.687-	5463
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		**472.650**	**604.510**	**599.126**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**7.400**	**7.400**	**6.458**	
	Zuschussbedarf 2310		**465.250**	**597.110**	**592.669**	

Erläuterungen:

5009.000 Teilerneuerung Fenster und Bodenbeläge Pavillon Uhland-Gymnasium

6800.000 Anbau in 2004 aktiviert, bei Planung 2005 noch nicht bekannt.

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2320 Kepler-Gymnasium

2320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2320	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		150	150	278	54
1100.000	Benutzungsentgelte	54S1	50	50	229	54
1450.000	Kostenersätze Dritter	54S1	2.700	2.700	3.065	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	50	50	215	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		**2.950**	**2.950**	**3.787**	
1.2320	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	358.320	329.430	322.498	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	45.000	50.000	11.683	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5462	31.000	30.490	32.121	5462
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	6.100	6.000	5.820	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	700	920	567	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	6.000	7.000	6.578	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	18.000	18.000	9.904	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	120.000	120.000	109.486	231
5920.000	Lernmittel einschließlich Kopierermiete	5462	103.850	104.750	73.816	5462
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	480	230	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.800	4.200	2.552	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5462	9.150	9.150	9.658	5462
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.100	1.000	252	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	4.140	3.350	3.168	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	44.200	44.200	44.199	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	47.930	154.920	157.567	20
8490.000	Budgetübertrag	5462	0	0	3.586-	5462
	Ausgaben Unterabschnitt 2320		**798.770**	**883.640**	**786.283**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		**2.950**	**2.950**	**3.787**	
	Zuschussbedarf 2320		**795.820**	**880.690**	**782.496**	

Erläuterungen:

4000.000 1 Altersteilzeit-Fall

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2340 Wildermuth-Gymnasium **2340**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2340	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		200	200	206	54
1100.000	Benutzungsentgelte		0	0	123	54
1450.000	Kostenersätze Dritter	54S1	100	100	411	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	70	70	77	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2340		**370**	**370**	**816**	
1.2340	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	311.430	303.410	311.976	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	110.000	60.000	32.806	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5464	75.050	60.000	28.069	5464
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	5.600	5.600	5.030	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	600	620	443	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	7.500	7.500	8.731	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	35.000	30.000	4.835	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	140.000	140.000	119.200	231
5920.000	Lernmittel	5464	60.040	75.840	60.713	5464
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	310	150	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.700	3.000	2.449	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5464	15.160	15.180	12.844	5464
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.100	1.000	291	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	3.030	2.420	2.339	111
6800.000	Abschreibungen		10.170	0	10.166	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	27.760	113.550	143.433	20
8490.000	Budgetübertrag	5464	0	0	5.342-	5464
	Ausgaben Unterabschnitt 2340		**805.450**	**818.270**	**737.981**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2340		**370**	**370**	**816**	
	Zuschussbedarf 2340		**805.080**	**817.900**	**737.165**	

Erläuterungen:

5009.000 Teilerneuerung der Fenster an der Ostseite des Wildermuth-Gymnasiums

5460.000 Mehr Vertretungsreinigung

6800.000 Erweiterungsbau in 2004 aktiviert, bei Planung 2005 noch nicht bekannt.

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2350 Carlo-Schmid-Gymnasium **2350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2350	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	150	150	32	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		**250**	**250**	**32**	
1.2350	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	108.810	129.490	120.827	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	35.000	37.000	26.766	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	2.600	2.600	2.462	231
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5461	30.000	27.500	15.371	5461
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	7.300	7.300	7.171	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	670	610	572	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	5.000	5.200	5.105	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	65.000	65.000	65.175	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	76.000	76.000	67.451	231
5920.000	Lernmittel und Kopiererkosten	5461	64.000	62.470	50.275	5461
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	120	60	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.700	3.900	3.555	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5461	11.060	10.560	9.172	5461
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.100	1.000	544	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.120	1.350	858	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	146.700	146.700	146.700	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	281.220	368.080	376.877	20
8490.000	Budgetübertrag	5461	0	0	1.803-	5461
	Ausgaben Unterabschnitt 2350		**840.700**	**946.940**	**898.312**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		**250**	**250**	**32**	
	Zuschussbedarf 2350		**840.450**	**946.690**	**898.280**	
Erläuterungen:						
4000.000	1 Altersteilzeit-Fall					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					
	Ausgaben Abschnitt 23		**2.917.570**	**3.253.360**	**3.021.702**	
	Einnahmen Abschnitt 23		**10.970**	**10.970**	**11.093**	
	Zuschussbedarf 23		**2.906.600**	**3.242.390**	**3.010.609**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	**Einnahmen**					
1450.000	Kostenersätze Dritter	54S1	0	0	920	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	20	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**20**	**20**	**920**	
1.2700	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	11.760	11.440	10.521	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.000	7.000	11.432	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5481	12.000	6.000	4.716	5481
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	1.900	1.800	1.749	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	210	140	240	54
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	22.000	22.000	21.027	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	28.000	28.000	25.714	231
5920.000	Lernmittel	5481	12.000	12.975	11.890	5481
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	20	10	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.080	1.180	1.086	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5481	3.230	5.765	2.037	5481
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	100	100	34	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	180	150	111	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	55.120	55.120	55.117	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	117.860	199.210	202.508	20
7000.000	Zuschuss an Fördergemeinschaft für Lernbehinderte	54Z	12.250	7.160	7.160	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**284.710**	**358.050**	**355.344**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**20**	**20**	**920**	
	Zuschussbedarf 2700		**284.690**	**358.030**	**354.424**	
Erläuterungen:						
1450.000	Mieterlass an Förderverein der Förderschule					
7000.000	Zuschusserhöhung: Ausgleich weggefallener Landkreismittel für die Schulsozialarbeit					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					
	Ausgaben Abschnitt 27		**284.710**	**358.050**	**355.344**	
	Einnahmen Abschnitt 27		**20**	**20**	**920**	
	Zuschussbedarf 27		**284.690**	**358.030**	**354.424**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule **2810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2810	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		200	200	458	54
1100.000	Benutzungsentgelte	54S1	20	20	107	54
1450.000	Kostenersätze Dritter	54S1	3.000	3.000	5.083	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	50	50	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**3.270**	**3.270**	**5.648**	
1.2810	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	294.060	294.450	289.161	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	50.000	60.000	32.308	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	950	950	912	231
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5471	34.760	32.920	36.291	5471
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	15.000	14.000	13.712	231
5439.000	Sachversicherungen	54S1	1.680	1.330	1.010	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	5.500	5.200	4.958	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	120.000	96.000	90.473	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	170.000	170.000	142.110	231
5920.000	Lernmittel	5471	121.650	118.440	96.413	5471
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S1	400	210	30	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.900	7.300	7.013	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	5471	17.530	16.610	11.929	5471
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.100	1.000	975	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	3.790	3.310	2.904	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	1.300	2.120	1.235	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	209.250	209.250	209.249	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	370.560	1.205.400	1.217.952	20
8490.000	Budgetübertrag	5471	0	0	6.312-	5471
	Ausgaben Unterabschnitt 2810		**1.424.430**	**2.238.490**	**2.152.323**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**3.270**	**3.270**	**5.648**	
	Zuschussbedarf 2810		**1.421.160**	**2.235.220**	**2.146.675**	
Erläuterungen:						
5460.000	Fremdvergabe Winterdienst, mehr Vertretungsreinigung					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					
	Ausgaben Abschnitt 28		**1.424.430**	**2.238.490**	**2.152.323**	
	Einnahmen Abschnitt 28		**3.270**	**3.270**	**5.648**	
	Zuschussbedarf 28		**1.421.160**	**2.235.220**	**2.146.675**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	**Einnahmen**					
1450.000	Eigenant. d. Eltern f. Sport- und Schwimmfahrten	54S1	0	6.180	0	54
1500.000	Ersatzleistungen Schadensfälle		0	0	28.605	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S1	0	3.000	0	54
1620.000	Ersatz Schülerbeförd.kosten v. Landkreis	54S1	75.760	79.000	75.675	54
1621.000	Eingliederungshilfe	54S1	4.000	3.000	0	54
1680.000	Eigenanteil Eltern Schülerbeförderung Schuljahr 2004/2005		0	0	630	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**79.760**	**91.180**	**104.910**	
1.2900	**Ausgaben**					
5970.000	Schülerbeförderungskosten	54S1	91.400	98.500	89.332	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		**91.400**	**98.500**	**89.332**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**79.760**	**91.180**	**104.910**	
	Zuschussbedarf 2900		**11.640**	**7.320**	**0**	
	Überschuss 2900		**0**	**0**	**15.579**	

Erläuterungen:

1450.000 Einnahmen für Fahrten sind entfallen; vgl. Vorlage 554b/04 zur Neuorganisation des Schülerverkehrs
1560.000 2005 einmalige Rückerstattung von Versicherung
1620.000 Vgl. Vorlage 554b/04
1621.000 Erstattung für Einzelfall
5970.000 Geringere Ausgaben durch Neuorganisation der Schülerbeförderung

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe **2910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S2	0	0	325	54
1710.000	Zuweisungen Land für Hausaufgabenhilfe	54S2	9.500	9.000	9.772	54
1711.000	Zuweisungen v. Land f. Schulsozialarbeit	54S2	0	13.130	22.475	54
1730.000	Zuweisungen v.Landkreis f.Schulsozialarb	54S2	48.600	48.600	70.786	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**58.100**	**70.730**	**103.358**	
1.2910	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	215.330	220.920	221.113	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	54S2	4.250	4.250	2.627	54
5439.000	Sachversicherungen	54S2	20	180	133	54
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	54S2	2.500	2.250	3.415	54
5910.000	Lehr- und Arbeitsmittel	54S2	6.500	6.350	7.209	54
5951.000	Hausaufgabenhilfe	54S2	11.000	10.500	12.638	54
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S2	220	110	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	640	640	323	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	2.300	950	0	231
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.380	1.120	1.056	111
7000.000	Zuschüsse Mittagstisch Geschw.-Scholl-Schule	54Z	6.650	6.650	6.650	54
7020.000	Zuschuss für Projekt a. Pestalozzischule	54Z	6.500	6.500	5.000	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		**257.290**	**260.420**	**260.164**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**58.100**	**70.730**	**103.358**	
	Zuschussbedarf 2910		**199.190**	**189.690**	**156.807**	

Erläuterungen:

1711.000	Wegfall der Landesmittel für Schulsozialarbeit
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419
5951.000	Erweiterung der Angebote, durch Mehreinnahmen bei Gr. 1710 gedeckt
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule **2911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für die ergänzende Betreuung	53S	270.000	300.000	257.671	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	53S	120.000	107.000	79.053	53
1103.000	Betreuungsgebühren	53S	20.000	20.000	16.126	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	53S	50	50	0	53
1712.000	Zuweisungen vom Land	53S	260.000	261.500	252.636	53
1713.000	Zuweisung für Hort an der Schule	53S	12.300	12.300	12.373	53
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**682.350**	**700.850**	**617.859**	
1.2911	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	1.039.130	993.600	900.316	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	8.000	275	65
5221.000	Anschaffungen/Unterhaltung der Geräten	53S	3.500	3.500	3.487	53
5300.000	Mieten		19.200	19.220	15.831	53
5439.000	Sachversicherungen	53S	70	890	453	53
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	4.500	4.500	0	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	3.000	3.000	0	231
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	53S	2.500	2.500	1.598	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungsaufgaben	53S	26.500	26.500	18.655	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	53S	115.000	98.000	65.444	53
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	53S	1.100	510	97	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	300	450	406	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	2.300	950	900	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.100	1.000	953	53
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	18.970	13.870	0	111
7000.000	Zuschüsse an freie Träger	53Z	7.000	7.000	4.703	53
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		**1.249.170**	**1.183.490**	**1.013.117**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**682.350**	**700.850**	**617.859**	
	Zuschussbedarf 2911		**566.820**	**482.640**	**395.258**	

Erläuterungen:

1100.000	Neukalkulation auf Grund der Anmeldungen; 2004 und 2005 zu hoch veranschlagt
1101.000	Mehr Essen GS Hechinger Eck und Französische Schule
1712.000	Berechnung mit Gruppenzahl 2005 und 2006
4000.000	Stellenneuschaffung (Vorl. 154/04)
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419
5711.000	Mehr Essen, Ausgleich durch Mehreinnahmen; Kostensteigerungen
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Vermietung städtischer Schulgebäude

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG		0	101.000	101.901	231
1420.000	Stellplatzmieten		0	12.500	12.098	231
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		**0**	**113.500**	**113.999**	
1.2920	**Ausgaben**					
5429.000	Steuern und Abgaben		0	350	0	231
5439.000	Sachversicherungen		0	160	187	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten		0	41.000	30.535	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG		0	1.600	1.556	231
6800.000	Abschreibungen		0	1.060	1.059	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	91.410	91.472	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		**0**	**135.580**	**124.808**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		**0**	**113.500**	**113.999**	
	Zuschussbedarf 2920		**0**	**22.080**	**10.809**	

Erläuterungen:

Neuzuordnung des gesamten Unterabschnitts ab 2006: Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben (siehe Vorbericht) im UA 8800 (Allgemeines Grundvermögen), nur Gruppierung 1420 ab 2006 im UA 2950

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	**Einnahmen**					
1620.000	Schulkostenbeitrag für auswärtige Grundschüler	54S1	5.000	6.000	6.200	54
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	54S1	4.035.190	4.384.400	4.399.299	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**4.040.190**	**4.390.400**	**4.405.499**	
1.2940	**Ausgaben**					
6720.000	Schulkostenbeiträge		400	400	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		**400**	**400**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**4.040.190**	**4.390.400**	**4.405.499**	
	Überschuss 2940		**4.039.790**	**4.390.000**	**4.405.499**	

Erläuterungen:

1620.000 Weniger auswärtige Schüler
1710.000 Kürzung der Sachkostenbeiträge des Landes

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2940 - Sachkostenbeiträge

Berechnung der Sachkostenbeiträge (Gruppierung 1710):

Schulart	vorauss. Schülerzahl	Beitrag je Schüler inkl. Multimediazuschlag EUR	Sachkostenbeitrag EUR
Hauptschulen	563	812	457.150
Realschulen	1.499	497	745.000
Gymnasien	4.687	572	2.680.960
Grundschulförderklassen	40	375	15.000
Lernbehindertenschule	115	1.192	137.080
Sachkostenbeiträge insg.			**4.035.190**
Sportstättenbaupauschale	9.735	0	0
Zuweisungen insg.			**4.035.190**

Sätze laut Verordnungsentwurf vom 21.03.2005

Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	**Einnahmen**					
1420.000	Stellplatzmieten	231S	18.500	0	0	231
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**18.500**	**0**	**0**	
1.2950	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	64.200	59.480	58.621	
5100.000	Herstellung und Instandhaltung von Verkehrsgärten	54S3	1.500	1.500	0	54
5101.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	231B	2.500	2.500	0	231
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Schuleinrichtung	54S3	47.000	37.000	34.525	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	231S	13.000	13.000	9.218	231
5439.000	Sachversicherungen	54S3	10	50	0	54
5610.000	Schulung der Schulhausmeister	231S	2.000	2.000	0	231
5710.000	Betriebsstoffe für Arbeitsgeräte	54S3	0	80	0	54
5720.000	Geräte und Material für Feinmechaniker	54S3	800	800	716	54
5920.000	Lernmittel	54S3	70.000	70.000	8.645	54
5951.000	Förderung von Schullandheimaufenthalten	54S3	2.800	2.000	1.668	54
6110.000	Sachmittel für Mittagessen für Bonuscard-Inhaber	54S3	5.000	3.000	0	54
6120.000	Schulveranstaltungen	54S3	3.100	3.100	3.842	54
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen		60	30	0	54
6430.000	Umlage an die Württembergische Gemeinde-unfallversicherung	54S1	304.660	297.220	281.080	54
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		161.500	151.500	153.470	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	340	280	264	111
7180.000	Zuschuss an die Tübinger Freie Walddorfschule	54Z	41.000	41.000	41.000	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		**719.470**	**684.540**	**593.048**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**18.500**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2950		**700.970**	**684.540**	**593.048**	

Erläuterungen:

1420.000	Bis 2005 im UA 2920
5210.000	Umschichtung von Mitteln aus dem Vermögenshaushalt (HHSt. 2.2950.9360.000); Teile der EDV-Ausstattung fallen unter die Grenze für Ausgaben des Vermögenshaushaltes
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419
6110.000	Zusätzliche Ganztagesschulen
6753.000	Mehrbedarf Grünpflege an Schulen

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen **2951**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte	54S4	109.500	112.000	113.865	54
1411.000	Mieten	231S	26.000	26.000	26.210	231
1420.000	Stellplatzmieten	231S	16.000	22.000	15.774	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S4	500	500	3.960	54
1694.000	Ersätze für Bewirtschaftungskosten		83.000	77.400	77.400	231
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		**235.000**	**237.900**	**237.209**	
1.2951	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	485.470	469.910	417.964	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	380.000	177.500	166.265	65
5101.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	231B	1.000	500	3.205	231
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	54S4	2.000	2.000	0	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	54S4	61.000	61.000	47.292	54
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	17.500	15.200	14.931	231
5439.000	Sachversicherungen	54S4	1.790	1.700	1.488	54
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	14.500	16.000	14.551	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	151.000	210.000	186.099	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	385.000	360.000	365.393	231
5960.000	Benutzungsgebühren für Schwimmbäder	54S4	140.000	140.000	128.686	54
5961.000	Hallenmiete für Sportunterricht	54S4	105.950	105.950	56.233	54
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S4	840	400	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.550	2.650	2.349	102
6535.000	Fernsprechgebühren Halle Uhlandstraße	54S4	0	0	40	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	54S4	850	850	640	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	6.210	4.930	3.891	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	209.210	208.390	209.201	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	509.830	1.348.130	1.361.069	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		**2.474.700**	**3.125.110**	**2.979.297**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		**235.000**	**237.900**	**237.209**	
	Zuschussbedarf 2951		**2.239.700**	**2.887.210**	**2.742.087**	

Erläuterungen:

1100.000 Verzicht auf interne Verrechnung zwischen den Abt. Jugend und Kindertagesstätten; dafür entspr. Minderausgaben

1420.000 Erhöhung 2005 bei UA 2951 statt bei UA 2920 gemeldet

4000.000 1 Altersteilzeit-Fall

5009.000 Zusätzliche Sanierungsarbeiten an der Turnhalle Philosophenweg, Sporthalle WHO und Spielhalle Uhlandhalle

5429.000 Ansatz 2005 zu niedrig

5480.000 Gestiegene Energiekosten

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 29		**4.792.430**	**5.488.040**	**5.059.766**	
	Einnahmen Abschnitt 29		**5.113.900**	**5.604.560**	**5.582.834**	
	Überschuss 29		**321.470**	**116.520**	**523.067**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**15.659.020**	**19.432.020**	**18.614.709**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**5.194.750**	**5.725.040**	**5.661.086**	
	Zuschussbedarf 2		**10.464.270**	**13.706.980**	**12.953.623**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2951 - Schulsport

Die Ansätze betreffen folgende Sporträume und Turnhallen

- TH Aischbachschule
- TH Hügelschule
- Gymnastikraum Köstlinschule
- Gymnastikraum Winkelwiese
- TH Silcherschule (neu)
- TH Philosophenweg einschl. Gymnastikraum
- TH Bühl
- TH Unterjesingen
- TH Grundschule Winkelwiese/WHO
- TH Wildermuth-Gymnasium (Groß- und Kleinturnhalle)
- TH Feuerhägle
- Sporthalle Uhlandstraße
- Sporthalle WHO einschl. Gymnastikhalle
- Spielhalle Uhlandstraße
- Hermann-Hepper-TH einschl. Gymnastikraum
- Turn- und Festhalle Lustnau einschl. Gymnastikraum
- Ludwig-Krapf-TH Derendingen
- Schönbuchhalle Pfrondorf
- Turn- und Festhalle Hagelloch
- Turn- und Festhalle Hirschau
- Rammerthalle Weilheim
- Ballspielhalle "Franz. Viertel“"
- Loretto-Turnhalle
- Gymnastikraum "Französische Schule"
- Mehrzweckraum Kilchberg

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 3
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -

Unterabschnitt	Bezeichnung
3000	Kulturamt
3010	Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch
3210	Kunsthalle
3212	Stadtmuseum
3213	Stadtarchiv
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege
3400	Sonstige Kunstpflege
3500	Volkshochschule
3520	Stadtbücherei
3550	Sonstige Volksbildung
3553	Bürger- und Kulturhaus Casino
3600	Heimatpflege
3700	Kirchen

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Kulturamt

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	41S	17.500	17.500	23.148	41
1780.000	Spenden	41S	0	0	2.500	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**17.500**	**17.500**	**25.648**	
1.3000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	41P	208.370	212.250	311.832	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	41S	8.400	8.400	4.127	41
5439.000	Sachversicherungen	41S	20	260	186	41
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	41S	8.530	8.530	5.592	41
5700.000	Kopierkosten	41S	1.420	1.420	1.734	41
6300.000	Veröffentlichungen des Kulturamts	41S	23.000	23.000	24.326	41
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	41S	310	150	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	12.000	13.500	11.608	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	41S	620	620	620	41
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	124.000	27.000	26.400	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	41H	10.500	13.000	7.673	41
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.380	1.120	2.904	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	16.440	23.270	16.315	12
8490.000	Budgetübertrag	41S	0	0	16.308	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		**414.990**	**332.520**	**429.625**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**17.500**	**17.500**	**25.648**	
	Zuschussbedarf 3000		**397.490**	**315.020**	**403.977**	

Erläuterungen:

5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch
8490.000	Übertrag von 2004 nach 2005: 45.716,78 EUR

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010 Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3010	**Einnahmen**					
1430.000	Einnahmen für Bundesjugendplan u.ä.	10S1	800	800	6.293	10
1500.000	Teilnehmerbeitrag für internationalen Jugendaustausch	10S1	6.100	6.100	25.456	10
1770.000	Spenden	10S1	0	0	56	10
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		**6.900**	**6.900**	**31.805**	
1.3010	**Ausgaben**					
5800.000	Pflege Partnerschaftlicher Beziehungen	10S1	16.500	16.500	7.686	10
5850.000	Partnerschaftsprojekte Dritte Welt/ Krisengebiete		5.000	5.000	0	10
5900.000	Veranstaltungen und Austausch mit Partnerstädten	10S1	8.700	8.700	15.035	10
5901.000	Veranstaltungen mit Petrosavodsk	10S1	40.000	40.000	36.436	10
6110.000	Jugendaustausch und Begegnungen	10S1	30.000	30.000	44.628	10
6112.000	Einladung ehem. jüdischer Tübinger Bürger	10S1	0	0	32.008	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	600	400	142	102
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		**100.800**	**100.600**	**135.935**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		**6.900**	**6.900**	**31.805**	
	Zuschussbedarf 3010		**93.900**	**93.700**	**104.130**	
Erläuterungen:						
5800.000	Für Dorfjubiläum 900 Jahre Hagelloch einmalige Umschichtung von 1.250 EUR zu der HHSte. 1.0204.5831.000					
	Ausgaben Abschnitt 30		**515.790**	**433.120**	**565.560**	
	Einnahmen Abschnitt 30		**24.400**	**24.400**	**57.452**	
	Zuschussbedarf 30		**491.390**	**408.720**	**508.107**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunsthalle

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	412S	0	0	60-	412
1411.000	Mieten	231S	0	0	18.458	231
1670.000	Personalkostenerstattung Kunsthallen-stiftung	91P2	270.620	301.080	301.207	11
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**270.620**	**301.080**	**319.605**	
1.3210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	91P2	270.620	301.080	301.207	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	42.000	40.000	44.622	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	27.000	25.600	25.075	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.200	2.200	2.065	231
5439.000	Sachversicherungen	231A	0	0	663	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	1.000	1.000	946	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	25.000	27.500	21.720	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	70.000	70.000	52.506	231
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	231S	0	0	36-	231
6800.000	Abschreibungen	ABS	10.700	10.700	10.697	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	49.600	91.620	92.253	20
7000.000	Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle		465.000	465.000	459.000	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		**963.120**	**1.034.700**	**1.010.717**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**270.620**	**301.080**	**319.605**	
	Zuschussbedarf 3210		**692.500**	**733.620**	**691.112**	

Erläuterungen:

Zum 01.07.2003 wurde die Kunsthalle Tübingen - Stiftung - (Kunsthallenstiftung) gegründet. Gemeinderatsbeschluss vom 03.02.2003 Vorlagen Nr. 43/2003 und 43a/2003

1411.000 Einnahmen stehen der Stiftung Kunsthalle zu

1670.000 Die Kunsthallenstiftung erstattet sämtliche im UA 3210 gebuchten Personalkosten. Sie erhält eine Personalkosten- und Sachkostenpauschale von 465.000 EUR.

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41S	12.000	10.000	11.543	41
1300.000	Verkaufserlöse	41S	50	50	0	41
1560.000	Vermischte Einnahmen	41S	0	0	1.759	41
1680.000	Erstattungen von der KOMAG	41S	0	0	8.973	41
1780.000	Spenden	41S	0	0	2.009	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**12.050**	**10.050**	**24.284**	
1.3212	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	41P	238.140	229.950	250.828	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	7.500	32.549	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	41S	10.500	10.500	9.739	41
5301.000	Mieten für Lagerräume	41S	17.900	17.900	15.612	41
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	2.850	2.800	2.710	231
5439.000	Sachversicherungen	41S	10.800	10.480	10.277	41
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	250	300	179	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	15.000	15.600	13.817	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	27.500	27.500	24.312	231
5700.000	Kopierkosten	41S	0	0	869	41
5800.000	Sammlungsgegenstände	41S	6.000	6.000	5.615	41
5810.000	Anschaffung von Büchern	41S	800	800	29	41
5820.000	Ausstellungen	41S	25.000	25.000	17.332	41
5830.000	Inventarisierungsfotografie	41S	2.300	2.300	603	41
6010.000	Vergütung für wissenschaftliche Aufträge	41S	25.000	25.000	2.000	41
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	41S	370	180	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.350	5.300	10.541	102
6550.000	Gerichts- / Anwaltskosten		0	0	2.393	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	41S	100	100	90	41
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	41H	2.500	2.400	1.114	41
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.070	2.540	2.178	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	15.440	15.520	8.641	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	19.080	19.080	19.612	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	58.040	80.810	83.470	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		**493.990**	**507.560**	**514.512**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**12.050**	**10.050**	**24.284**	
	Zuschussbedarf 3212		**481.940**	**497.510**	**490.228**	

Erläuterungen:

5009.000 Im RE 2004 sind Ausgaben für Schäden durch Blitzeinschlag im Häring-Haus enthalten.

5301.000 Lagerräume im Kultur- und Gewerbezentrum Waldhörnle

6010.000 Vorbereitung einer Ausstellung "Umgang mit der NS-Vergangenheit" (Heimkehrertafel)

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Stadtarchiv

3213

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2006 EUR	Haushaltsansatz 2005 EUR	Rechnungsergebnis 2004 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41S	400	400	2.213	41
1560.000	Vermischte Einnahmen		0	0	5.061	41
1680.000	Erstattungen von der KOMAG	41S	0	0	7.478	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**400**	**400**	**14.752**	
1.3213	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	41P	173.180	176.130	185.455	
5439.000	Sachversicherungen	41S	20	150	133	41
5700.000	Kopierkosten	41S	1.020	1.020	1.007	41
5800.000	Anschaffung u. Restaurierung von Büchern, Urkunden u.a.	41S	7.000	7.000	3.418	41
5801.000	Fotosammlung	41S	6.000	6.000	5.397	41
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	41S	180	90	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.450	6.450	4.582	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	41S	120	120	115	41
6660.000	Wissenschaftliche Aufträge	41S	4.100	4.100	3.981	41
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	75.000	16.650	16.650	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	41H	10.000	10.500	9.222	41
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.720	1.680	1.320	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	13.430	16.210	6.645	12
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		**298.220**	**246.100**	**237.926**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**400**	**400**	**14.752**	
	Zuschussbedarf 3213		**297.820**	**245.700**	**223.175**	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
	Ausgaben Abschnitt 32		**1.755.330**	**1.788.360**	**1.763.154**	
	Einnahmen Abschnitt 32		**283.070**	**311.530**	**358.640**	
	Zuschussbedarf 32		**1.472.260**	**1.476.830**	**1.404.514**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege **3300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3300	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	18.000	18.000	17.957	231
1699.000	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für das Sommertheater und das LTT		0	35.000	0	20
1780.000	Spenden für Sommertheater		15.000	15.000	15.000	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		**33.000**	**68.000**	**32.957**	
1.3300	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	846	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	0	450	420	231
5439.000	Sachversicherungen	41S	0	30	20	41
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	6.300	3.700	6.222	231
6794.000	Kosten für Benutzung Salzstadel		3.450	3.320	3.320	41
6800.000	Abschreibungen	ABS	480	480	473	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	2.230	11.170	11.193	20
7010.000	Zuschuss an LTT	41Z1	771.120	752.920	695.420	41
7020.000	Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	41Z1	256.000	256.000	256.000	41
7025.000	Zuschüsse an sonstige Theater	41Z1	3.770	3.770	2.866	41
7070.000	Zuschuss an Tübinger Musikschule	41Z1	502.440	502.440	502.436	41
7070.100	Sonderzuschuss Strukturreform Tübinger Musikschule	41Z1	40.000	0	0	41
7071.000	Zuschüsse für Ermäßigungen	41Z1	51.130	51.130	51.130	41
7080.000	Sommertheaterveranstaltungen		30.000	30.000	30.000	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3300		**1.666.920**	**1.615.410**	**1.560.346**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		**33.000**	**68.000**	**32.957**	
	Zuschussbedarf 3300		**1.633.920**	**1.547.410**	**1.527.388**	

Erläuterungen:

5429.000	Verwaltung durch die GWG
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419
6090.000	Ansatz 2005 zu niedrig
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)
7010.000	Zuschusserhöhung gemäß Vereinbarung mit dem Land
7070.000	Enthalten sind u.a.: Miete und der Ersatz der Bewirtschaftungskosten im Gebäude Frischlinstr.4, die städt. Schulräume sowie 3.990 EUR Prüfungs-gebühr an das städt. Rechnungsprüfungsamt.
7070.100	Zur Umsetzung der Strukturreform bei der Tübinger Musikschule Sperrvermerk: Freigabe durch den Gemeinderat
7071.000	Mittel aus dem ehem.Familienpass an die Tübinger Musikschule e.V.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 33		**1.666.920**	**1.615.410**	**1.560.346**	
	Einnahmen Abschnitt 33		**33.000**	**68.000**	**32.957**	
	Zuschussbedarf 33		**1.633.920**	**1.547.410**	**1.527.388**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege **3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	**Einnahmen**					
1110.000	Eintrittsgelder für Hölderlinturm	41S	3.100	3.100	6.484	41
1561.000	Einnahme Rücklage Spende KSK	20S	0	20.000	0	20
1770.000	Spenden		0	0	173.746	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**3.100**	**23.100**	**180.230**	
1.3400	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	0	65
5050.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	231B	6.500	0	0	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	0	1.500	6.267	231
5800.000	Sachausgaben Ausländerarbeit	41S	1.500	1.500	0	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	41S	770	770	762	41
6650.000	Künstlerische Veranstaltungen	41S	5.100	5.100	5.278	41
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		3.700	3.700	3.744	41
7000.000	Zuschüsse an Kulturvereine	41Z3	430.710	410.710	602.243	41
7010.000	Zuschuss an die Hölderlingesellschaft	41Z2	66.500	65.000	63.825	41
7030.000	Verleihung des Hölderlinpreises	41Z1	0	5.200	0	41
7040.000	Zuschuss an Serviceeinheit Kultur		0	20.000	0	41
7090.000	Zuschuss an Initiativen im Soziokultur-zentrum (Sudhaus)	41Z1	278.400	278.400	278.399	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**798.180**	**796.880**	**960.519**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**3.100**	**23.100**	**180.230**	
	Zuschussbedarf 3400		**795.080**	**773.780**	**780.289**	

Erläuterungen:

5050.000	Bis 2005 bei Gr. 5480 gebucht
5480.000	Ab 2006 bei Gr. 5050 zu verbuchen
7000.000	Korrektur der Ansätze mit Blick auf die tatsächlichen Zahlen (Neutralisierung Spende KSK)
7010.000	Enthalten 1.140 EUR Prüfungsgebühr an das städt. Rechnungsprüfungsamt. Vertragliche Verpflichtung der Stadt, anteilig Personalkosten zu tragen.
7030.000	Verleihung findet jedes zweite Jahr statt.

		2006	2005	2004
Ausgaben Abschnitt 34		**798.180**	**796.880**	**960.519**
Einnahmen Abschnitt 34		**3.100**	**23.100**	**180.230**
Zuschussbedarf 34		**795.080**	**773.780**	**780.289**

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	**Ausgaben**					
7010.000	Zuschuss an die Volkshochschule	41Z1	271.990	271.990	271.990	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**271.990**	**271.990**	**271.990**	
	Zuschussbedarf 3500		**271.990**	**271.990**	**271.990**	

Erläuterungen:

7010.000 Davon 3420 EUR Prüfungsgebühren an das städt. Rechnungsprüfungsamt.

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	**Einnahmen**					
1100.000	Lese- und andere Gebühren	411S	103.200	103.200	103.105	411
1500.000	Ersätze für nicht zurückgegebene Bücher	411S	1.000	1.000	3.273	411
1510.000	Entgelte für Fotokopien	411S	2.000	2.000	2.030	411
1560.000	Vermischte Einnahmen	411S	0	0	3.405	411
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**106.200**	**106.200**	**111.813**	
1.3520	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	41P	883.500	880.230	848.510	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	12.500	24.942	65
5439.000	Sachversicherungen	411S	80	1.040	834	411
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	100	250	7	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	29.000	5.400	26.209	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	13.000	12.500	12.229	231
5700.000	Kopierkosten	411S	2.370	2.370	2.340	411
5800.000	Anschaffung von Büchern, Erneuerung	411S	129.380	129.380	103.587	411
6100.000	Veranstaltungen (u.a. Jugendbuchwoche)	411S	5.000	5.000	3.695	411
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	411S	1.230	480	0	411
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	14.700	11.700	9.995	102
6580.000	Neubinden und Umbinden von Büchern/ Zeitschriften	411S	38.350	38.350	32.111	411
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	411S	300	300	295	411
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		1.000	1.000	1.000	411
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	207.000	95.000	94.300	231
6794.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	0	54
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	41H	14.000	16.000	10.174	411
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	11.380	8.850	7.590	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	170.880	131.330	78.530	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	8.660	8.660	8.657	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	32.030	37.890	39.566	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**1.584.660**	**1.405.930**	**1.304.570**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**106.200**	**106.200**	**111.813**	
	Zuschussbedarf 3520		**1.478.460**	**1.299.730**	**1.192.757**	

Erläuterungen:

5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419
5460.000	Fremdreinigung Nonnengasse 19 bis 2004 im UA 0355 gebucht und anschl. intern verrechnet
6500.000	Mehr wg. Leseausweisen
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Sonstige Volksbildung

3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für Benutzung der Räume Salzstadel	41S	6.700	6.700	7.779	41
1694.000	Ersätze für Heiz., Reinig. u. Beleuch. Salzstadel		7.900	7.620	7.620	41
1780.000	Spenden		0	0	20.000	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**14.600**	**14.320**	**35.399**	
1.3550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	41P	19.460	19.760	19.031	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.000	2.000	1.297	65
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	220	220	210	231
5439.000	Sachversicherungen	41S	30	50	40	41
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	400	450	399	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	8.000	6.500	5.682	231
6300.000	Information und öffentliche Bildung	41S	0	0	20.000	41
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	41S	40	20	0	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	41S	50	50	50	41
6680.000	Vermischte Ausgaben	41S	50	50	18	41
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	340	280	0	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	2.270	2.270	2.268	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	10.210	14.000	14.129	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		**43.070**	**45.650**	**63.124**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**14.600**	**14.320**	**35.399**	
	Zuschussbedarf 3550		**28.470**	**31.330**	**27.725**	

Erläuterungen:

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3553 Bürger-und Kulturhaus Casino

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3553	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren		0	40.000	34.029	41
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG		0	64.000	64.074	231
	Einnahmen Unterabschnitt 3553		**0**	**104.000**	**98.104**	
1.3553	**Ausgaben**					
5220.000	Anschaffung / Unterhaltung der Geräte		0	500	34	41
5451.000	Reinigungsmaterial		0	3.000	2.215	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten		0	0	26.200	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG		0	2.600	0	231
6100.000	Veranstaltungen		0	510	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben		0	1.300	809	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		0	0	10	41
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG		0	41.700	41.700	231
6800.000	Abschreibungen		0	19.260	19.254	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	65.240	66.387	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3553		**0**	**134.110**	**156.610**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3553		**0**	**104.000**	**98.104**	
	Zuschussbedarf 3553		**0**	**30.110**	**58.506**	
Erläuterungen:						
	Bürger- und Kulturhaus Casino soll verkauft werden, daher Auflösung UA 3553					
	Ausgaben Abschnitt 35		**1.899.720**	**1.857.680**	**1.796.294**	
	Einnahmen Abschnitt 35		**120.800**	**224.520**	**245.315**	
	Zuschussbedarf 35		**1.778.920**	**1.633.160**	**1.550.979**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Heimatpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	**Einnahmen**					
1130.000	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	41S	0	500	4.353	41
1410.000	Mieten	231S	2.570	2.570	2.573	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	550	550	552	231
1771.000	Spenden	41S	0	0	2.668	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		**3.120**	**3.620**	**10.146**	
1.3600	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	41P	20.650	20.190	27.067	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	3.834	65
5300.000	Ausgaben für Stadtbeleuchtung an SWT		6.000	6.000	0	66
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	230	230	211	231
5439.000	Sachversicherungen	41S	30	50	121	41
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	200	300	143	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	9.600	9.600	9.065	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	3.700	3.700	3.408	231
5860.000	Verschönerung des Stadtbildes	41S	15.300	15.300	12.760	41
5861.000	Feste und Feiern	41S	19.700	19.700	24.985	41
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	520	520	519	231
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	41S	40	20	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	600	750	546	102
6600.000	Denkmale	41S	3.100	3.100	4.452	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	41S	520	520	518	41
6660.000	Sonderveranstaltungen, Stadtfeste, Bücherfest u.a.	41S	30.700	30.700	21.003	41
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		15.000	15.000	16.230	41
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.030	1.120	0	111
6800.000	Abschreibungen	ABS	1.420	1.420	1.415	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	17.390	76.460	76.542	20
7000.000	Zuschüsse an Vereine	41Z1	3.040	3.040	2.951	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		**148.770**	**207.720**	**205.771**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		**3.120**	**3.620**	**10.146**	
	Zuschussbedarf 3600		**145.650**	**204.100**	**195.625**	
Erläuterungen:						
5300.000	Endgültige Kosten für Contracting noch unklar (Neckarfrontbeleuchtung wird überarbeitet)					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2005)					
	Ausgaben Abschnitt 36		**148.770**	**207.720**	**205.771**	
	Einnahmen Abschnitt 36		**3.120**	**3.620**	**10.146**	
	Zuschussbedarf 36		**145.650**	**204.100**	**195.625**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2006 EUR	Haushaltsansatz 2005 EUR	Rechnungsergebnis 2004 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	0	452	65
5010.000	Unterhaltung von Uhren und Glocken u.a.	41S	19.400	19.400	10.574	41
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	300	290	275	231
5439.000	Sachversicherungen	41S	40	20	13	41
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	90	90	71	231
7010.000	Leistungen aufgrund herkömmlicher Verpflichtung	41S	65.420	350	0	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		**90.250**	**20.150**	**11.385**	
	Zuschussbedarf 3700		**90.250**	**20.150**	**11.385**	

Erläuterungen:

7010.000 davon Kirchturmsanierungen:
Pfrondorf 32.500 EUR
Kilchberg 28.000 EUR
Stiftskirche 4.500 EUR

	Ausgaben Abschnitt 37		**90.250**	**20.150**	**11.385**
	Zuschussbedarf 37		**90.250**	**20.150**	**11.385**
	Ausgaben Einzelplan 3		**6.874.960**	**6.719.320**	**6.863.029**
	Einnahmen Einzelplan 3		**467.490**	**655.170**	**884.741**
	Zuschussbedarf 3		**6.407.470**	**6.064.150**	**5.978.288**

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 4
- Soziale Sicherung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
4000	Allgemeine Sozialverwaltung
4010	Sozialhilfeverwaltung
4080	Versicherungsamt Ortsbeh. für Sozialvers.
4300	Gemeinnützige Altenhilfe Tübingen gGmbH
4312	Einrichtungen für Ältere
4351	Männerwohnheim
4352	Aufnahme- u. Übernachtungsheim für Nichtsesshafte
4353	Hilfen für Wohnungslose
4360	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern
4560	Jugendpflege
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit
4601	Förderung der Jugendhilfe
4641	Kindergärten
4642	Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)
4643	Schülerhorte
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
4701	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung **4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	**Einnahmen**					
1561.000	Einnahme Rücklage Spende KSK	20S	0	20.000	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**0**	**20.000**	**0**	
1.4000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	269.220	253.490	250.415	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5S	1.500	1.500	1.228	5
5439.000	Sachversicherungen	5S	40	440	1.347	5
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	5S	2.000	3.200	1.957	5
5700.000	Kopierkosten	5S	890	890	1.016	5
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	5S	530	20	0	5
6430.000	Gesetzl. Unfallvers. für Pflegekräfte	5S	2.560	2.490	3.287	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.000	4.700	2.794	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		1.000	900	1.040	5
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	33.000	21.000	26.500	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	3.500	7.000	803	5
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.720	1.400	1.320	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	18.770	33.500	14.316	12
8490.000	Budgetübertrag	5S	0	0	103.507	5
8800.000	Kürzungsbeitrag Soziales		0	20.000-	0	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		**337.730**	**310.530**	**409.530**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**0**	**20.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 4000		**337.730**	**290.530**	**409.530**	

Erläuterungen:

4000.000 2 BA-Studenten
Anteil für Ausbildungsoffensive: 14.660 EUR
(siehe dazu Vorbericht)

5439.000/6419.000 Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419

5670.000 Umschichtung zur HHSt. 1.0040.5670.000 (Bürgerschaftliches Engagement)

6753.000 Höherer Pflegeaufwand

6792.000 Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch

6797.000 Weniger wegen Verlagerung von Arbeitsplätzen zur Agentur für Arbeit (Hartz IV).

8490.000 Übertrag von 2004 nach 2005: 181.600 EUR

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4010 Sozialhilfeverwaltung **4010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	5S	0	0	712	51
1620.000	Kostenersatz des Landkreises	5S	485.000	455.000	732.149	51
1622.000	Kostenersatz Landkreis für Grundsicherung	5S	0	0	60.457	51
1640.000	Kostenerstattung GWG Betreutes Wohnen	5S	0	25.000	1.983	51
1641.000	Kostenersatz Bundesagentur für Arbeit	5S	320.000	335.350	0	51
1680.000	Erstattungen von der KOMAG	5S	0	0	7.478	51
1681.000	Kostenerst. Landkreis f. Betreutes Wohnen	5S	50.000	53.000	25.710	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		**855.000**	**868.350**	**828.489**	
1.4010	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	1.385.630	1.347.070	1.351.925	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5S	4.000	5.600	1.244	51
5439.000	Sachversicherungen	5S	100	1.210	1.035	5
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	5S	8.000	10.200	14.568	51
5700.000	Kopierkosten	5S	3.650	3.650	3.407	5
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	5S	1.460	690	0	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	26.500	28.100	23.809	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5S	320	310	312	5
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	177.500	140.000	121.500	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	7.000	5.000	3.928	5
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	10.920	8.820	8.361	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	92.410	102.060	123.948	12
7000.000	Zuschuss für Streetwork	5Z2	34.500	34.500	0	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		**1.751.990**	**1.687.210**	**1.654.038**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		**855.000**	**868.350**	**828.489**	
	Zuschussbedarf 4010		**896.990**	**818.860**	**825.549**	

Erläuterungen:

Änderungen der Ansätze bei Einnahmen und Ausgaben durch Umsetzung SGB II ("Hartz IV-Gesetze")

1620.000 Höhere Fallzahlen
1640.000 Geplante Zusammenarbeit mit der GWG konnte nicht umgesetzt werden
1641.000 Neue Berechnung
1681.000 Weniger Fälle
4000.000 1 Stellenneuschaffung für Abordnung an Job-Center Landkreis Tübingen, Kostenerstattung vom Job-Center Landkreis Tübingen
5220.000 Weniger Personal
5439.000/ 6419.000 Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419
5670.000 Weniger Personal
6792.000 Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch
6797.000 Weniger wegen Verlagerung von Arbeitsplätzen zur Agentur für Arbeit (Hartz IV).

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080 Versicherungsamt Ortsbehörde für Sozialversicherung

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4080	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	73.010	72.960	71.496	
5439.000	Sachversicherungen	5S	10	70	80	5
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	5S	80	40	0	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.100	2.050	532	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	13.500	7.900	0	231
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	690	560	528	111
	Ausgaben Unterabschnitt 4080		**88.390**	**83.580**	**72.635**	
	Zuschussbedarf 4080		**88.390**	**83.580**	**72.635**	

Erläuterungen:

5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
	Ausgaben Abschnitt 40		**2.178.110**	**2.081.320**	**2.136.203**	
	Einnahmen Abschnitt 40		**855.000**	**888.350**	**828.489**	
	Zuschussbedarf 40		**1.323.110**	**1.192.970**	**1.307.714**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300 Gemeinnützige Altenhilfe Tübingen gGmbH

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	**Einnahmen**					
1654.000	Ersätze vom Eigenbetrieb AHT gGmbH	91P3	33.000	27.240	22.841	11
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**33.000**	**27.240**	**22.841**	
1.4300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	91P3	33.000	27.240	22.841	
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	272.320	272.320	204.750	20
7150.000	Zuschuss an AHT		0	85.340	187.600	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		**305.320**	**384.900**	**415.191**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**33.000**	**27.240**	**22.841**	
	Zuschussbedarf 4300		**272.320**	**357.660**	**392.350**	

Erläuterungen:

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)

7150.000 Entspr. Vorlage 188/2001 und Vorlage 4c/2001 war der Jahresverlust im 5. Jahr auf 0 Euro zu reduzieren, daher kein Zuschuss im Jahr 2006.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4312 Einrichtungen für Ältere

4312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4312	**Ausgaben**					
7000.000	Zuschuss an Altenbegegnungsstätte Hirsch	5Z2	56.200	56.200	54.967	5
7010.000	Stadtseniorenrat	5Z2	14.810	14.810	14.711	5
7030.000	Zuschüsse an Vereine	5Z2	50.420	50.420	53.609	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4312		**121.430**	**121.430**	**123.287**	
	Zuschussbedarf 4312		**121.430**	**121.430**	**123.287**	

Erläuterungen:

7030.000 Gefördert werden:
Beratungsstelle für Ältere (mit IAV-Stelle),
Wohnpark am Schönbuch

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim

4351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4351	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten		0	0	3.468-	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	45.000	44.000	44.687	231
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**45.000**	**44.000**	**41.220**	
1.4351	**Ausgaben**					
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	5S	2.000	2.000	321	51
5439.000	Sachversicherungen	231S	0	100	108	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	2.500	0	1.931	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	0	0	11.123	231
5800.000	Sachausgaben Info-Café		2.600	2.600	1.230	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	13.400	13.400	13.255	231
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	8.770	4.730	8.763	20
6800.000	Abschreibungen	ABS	48.480	45.480	48.470	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	72.920	78.820	78.728	20
7000.000	Zuschuss an Verein "Arche" e.V.	5Z2	40.300	40.300	39.500	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4351		**190.970**	**187.430**	**203.429**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**45.000**	**44.000**	**41.220**	
	Zuschussbedarf 4351		**145.970**	**143.430**	**162.210**	

Erläuterungen:

5460.000 Entgegen ursprünglicher Planung nicht an die GWG abgegeben

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4352 Aufnahme und Übernachtungsheim für Nichtsesshafte **4352**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4352	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	231S	0	0	24.099	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	22.000	0	0	231
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		**22.000**	**0**	**24.099**	
1.4352	**Ausgaben**					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	180	180	174	231
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	231G	6.700	6.700	6.681	231
6800.000	Abschreibungen	ABS	3.640	3.640	3.640	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	5.580	5.800	6.015	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4352		**16.100**	**16.320**	**16.510**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		**22.000**	**0**	**24.099**	
	Zuschussbedarf 4352		**0**	**16.320**	**0**	
	Überschuss 4352		**5.900**	**0**	**7.589**	

Erläuterungen:

6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4353 Hilfen für Wohnungslose

4353

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4353	**Einnahmen**					
1410.000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	5S	0	0	3.681	51
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	20.000	20.000	20.001	231
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		**20.000**	**20.000**	**23.682**	
1.4353	**Ausgaben**					
5300.000	Mieten	5S	22.000	22.000	21.519	51
5801.000	Sachausgaben für Schwellenwohnen	5S	500	500	151	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	7.300	7.400	7.259	231
	Ausgaben Unterabschnitt 4353		**29.800**	**29.900**	**28.929**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		**20.000**	**20.000**	**23.682**	
	Zuschussbedarf 4353		**9.800**	**9.900**	**5.247**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern **4360**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	**Einnahmen**					
1510.000	Kostenersätze Unterbringung Asylbewerber	5S	290.000	348.000	353.771	51
1621.000	Kosteners. Lkreis f. Betreuung v. Asylbew	5S	55.000	61.000	92.884	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**345.000**	**409.000**	**446.655**	
1.4360	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	84.490	55.050	91.268	
5230.000	Reparaturen/Ersatzbeschaffungen	5S	10.000	16.000	4.701	51
5300.000	Miete für Unterbringung Asylbewerber	5S	295.000	352.000	355.389	51
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	690	560	0	111
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		**390.180**	**423.610**	**451.358**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**345.000**	**409.000**	**446.655**	
	Zuschussbedarf 4360		**45.180**	**14.610**	**4.703**	
Erläuterungen:						
1510.000	Neue Berechnung; dafür weniger Ausgaben bei Gr. 5300					
1621.000	Geringere Fallzahlen					
4000.000	Neuzuordnung einer Stelle aus dem UA 4010					
5230.000	Aufgabe der Unterkünfte in der Hirschauer Straße					
5300.000	Neue Berechnung					
	Ausgaben Abschnitt 43		**1.053.800**	**1.163.590**	**1.238.704**	
	Einnahmen Abschnitt 43		**465.000**	**500.240**	**558.497**	
	Zuschussbedarf 43		**588.800**	**663.350**	**680.207**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560 Jugendpflege **4560**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4560	**Ausgaben**					
5439.000	Sachversicherungen	52S	0	0	715	52
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	0	0	5.312	111
	Ausgaben Unterabschnitt 4560		**0**	**0**	**6.027**	
	Zuschussbedarf 4560		**0**	**0**	**6.027**	
	Ausgaben Abschnitt 45		**0**	**0**	**6.027**	
	Zuschussbedarf 45		**0**	**0**	**6.027**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit **4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für Sommerferienpässe	52S	31.000	28.000	31.203	52
1110.000	Benutzungsentgelte	52S	26.500	21.500	29.423	52
1120.000	Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge	52S	4.000	1.500	6.874	52
1300.000	Verkaufserlöse	52S	7.000	18.000	6.684	52
1310.000	Entgelte JMZ und JMC	52S	0	2.000	0	52
1410.000	Mieten	231S	1.250	1.500	1.271	231
1411.000	Entgelte Musikwerkstatt	52S	0	5.500	0	52
1560.000	Vermischte Einnahmen	52S	500	500	16.261	52
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Zivildienst	52S	0	0	1.946	52
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**70.250**	**78.500**	**93.661**	
1.4600	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	904.340	826.790	783.162	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	30.000	35.100	11.238	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	52S	14.000	10.000	9.861	52
5300.000	Mieten	52S	11.000	12.000	10.271	52
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	1.250	1.250	1.187	231
5439.000	Sachversicherungen	52S	210	1.310	938	52
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	3.000	3.500	3.062	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	20.000	16.000	15.457	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	50.000	50.000	39.248	231
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	52S	9.500	12.000	8.945	52
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten	52S	38.700	30.500	78.498	52
5711.000	Sommerferienprogramm	52S	32.000	32.000	0	52
5712.000	Verwaltungs- u. Betriebsk. Musikwerkstatt	52S	0	5.500	0	52
5713.000	Verw.- u. Betriebsk. JMZ und JMC	52S	0	8.000	0	52
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	52S	1.640	1.420	416	52
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10.100	9.800	10.073	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		9.000	10.000	8.009	52
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	17.500	5.200	5.050	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	9.000	9.000	13.006	52
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	6.940	5.820	0	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	24.130	21.520	2.551	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	3.580	3.580	3.574	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	13.610	30.350	30.202	20
7000.000	Zuschuss Jugendzentrum Karlstraße	5Z2	54.070	54.070	59.924	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**1.263.570**	**1.194.710**	**1.094.673**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**70.250**	**78.500**	**93.661**	
	Zuschussbedarf 4600		**1.193.320**	**1.116.210**	**1.001.011**	

Erläuterungen:

1100.000 Anpassung an das Rechnungsergebnis
1110.000 Rücknahme der Trennung; Neuverteilung
1120.000 Rücknahme der Trennung; Neuverteilung
1300.000 Kein Stadtfest

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1310.000	Für 2005 vorgesehene getrennte Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben des Jugendmedienzentrums, des Jugendinfocafes und der Musikwerkstatt wurden nicht umgesetzt und im HH 2006 wieder rückgängig gemacht. Verbuchung auf Gr. 1110, 1120 und 1300					
1411.000	Vgl. Erläuterungen zu Gr. 1310.000 Verbuchung auf Gr. 1110 und 1120					
4000.000	Anteil für Ausbildungsoffensive bei der FAB Kindertagesbetreuung und FAB Jugendarbeit zusammen 45.120 EUR (siehe dazu Vorbericht)					
5009.000	Haushaltsvermerk: Daraus Fenstersanierung Epplehaus					
5220.000	Rücknahme der Trennung; Neuverteilung					
5300.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis					
5439.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
5460.000	Fremdvergabe Winterdienst, mehr Vertretungsreinigung					
5670.000	2005 einmalige Mehrausgaben von 2.500 EUR					
5710.000	Rücknahme der Trennung; Neuverteilung					
5712.000	Vgl. Erläuterungen zu Gr. 1310.000 Verbuchung auf Gr. 5220 und 5710					
5713.000	Vgl. Erläuterungen zu Gr. 1310.000 Verbuchung auf Gr. 5220 und 5710					
6419.000	Ansatz geringer wg. Kündigung von Unfallversicherungen					
6753.000	Weniger Fahrzeuge					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)					

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Förderung der Jugendhilfe

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	**Einnahmen**					
1620.000	Kostenersätze des Landkreises	5S	0	0	43.800	5
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		**0**	**0**	**43.800**	
1.4601	**Ausgaben**					
5801.000	Sachkosten Punkbetreuung	5S	6.500	9.000	5.125	51
6100.000	Örtliche Jugendveranstaltungen	52S	1.680	4.000	783	52
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	52S	500	500	311	52
7020.000	Zuschüsse an "Tübinger Spatzennest"	5Z2	17.250	17.250	17.125	52
7040.000	Zuschüsse an Jugendverbände und Stadtjugendring	5Z2	0	3.910	3.621	52
7050.000	Zuschüsse an Einrichtungen d. Jugendhilfe	5Z2	80.550	76.640	119.842	52
7070.000	Zuschuss an die Gustav-Werner-Stiftung	5S	0	0	51.130	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		**106.480**	**111.300**	**197.937**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		**0**	**0**	**43.800**	
	Zuschussbedarf 4601		**106.480**	**111.300**	**154.137**	

Erläuterungen:

5801.000 Geringere Aufwendungen durch Trägerwechsel
6100.000 Kein Stadtfest
7040.000 Umschichtung zu Gr. 7050
7050.000 Gefördert werden:
CVJM (offene Jugendarbeit), Elkiko Familienzentrum, Kinderschutzbund, Schülertreff Feuerhägle, Schülertreff Neckarhalde, Sophienpflege (offene Jugendarbeit Herrlesberg), Pfunzkerle, Bonhoeffer-Häuser (Projekt NaSe Stuttgarter Straße)

Erläuterungen zu Unterabschnitten 4641 - Kindergärten, 4642 – Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen), 4643 - Schülerhorte

Den Unterabschnitten sind folgende Einrichtungen zugeordnet:

- **Unterabschnitt 4641 Kindergärten**

Neckarhalde 31+36, Österberg, Gartenstraße, Westbahnhof, Winkelwiese, Kirchplatz, Derendinger Straße, Eugenstraße, Galgenberg, Janusz-Korczak, Saibenstraße, Hagelloch Viehtorstraße, Pfrondorf-See, Pfrondorf-Breite, Hirschau

- **Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)**

Rübenloch, Mauerstraße, Stiefelhof, Weststadt, Stöcklestraße, Sofie-Haug, Frondsberg, Waldschule, Horemer, Waldhäuser-Ost, Ahornweg, Paula-Zundel, Neuhalden, Herrlesberg, Hegelstraße, Kinderhaus Loretto, Franz. Allee, Alte Mühle, Feuerhägle, Unterjesingen-Hauptstraße, Unterjesingen-Mönchhütteweg, Bebenhausen, Weilheim, Kilchberg, Bühl

- **Unterabschnitt 4643 Schülerhorte**

Neckarhalde, Wanne, Waldhäuser-Ost

Entwicklung der Kinderzahlen im Überblick

Haushalts-jahr	**UA 4641**	Diff. Vorj.	**UA 4642**	Diff. Vorj.	**UA4643**	Diff. Vorj.	**Summe**	Diff. Vorj.
2003	870		1.302		142		2.314	
2004	831	-39	1.276	-26	94	-48	2.201	-113
2005	761	-70	1.236	-40	94	0	2.091	-110
2006	662	-99	1.367	+131	94	0	2.123	+32

Übersicht: Zusammenfassung ausgewählter Haushaltsstellen der UA 4641 bis 4643

1) Betreuungsgebühren Grp.1100

	2006	**2005**	**Diff**	**Diff. in %**
4641	402.600	471.700	-69.100	
4642	1.175.100	1.071.000	104.100	
4643	83.000	81.500	1.500	
Summe	**1.660.700**	**1.624.200**	**36.500**	**2%**

2) Verpflegungskostenpauschale Grp. 1101

	2006	**2005**	**Diff**
4641	17.500	25.400	-7.900
4642	430.500	423.000	7.500
4643	60.100	60.100	0

Summe	**508.100**	**508.500**	**-400**	**-0,1%**

3) Landeszuschüsse Grp. 1710

	2006	**2005**	**Diff**	
4641	1.270.500	1.298.930	-28.430	
4642	2.359.500	2.435.770	-76.270	
4643	69.000	69.200	-200	
Summe	**3.699.000**	**3.803.900**	**-104.900**	**-3%**

4642 Grp 1711 und 1712

Krippegruppen	203.000	163.400	39.600	
Hortgruppen	149.000	140.000	9.000	
Summe	**352.000**	**303.400**	**48.600**	**16%**

4) Sachausgaben Essen Grp. 5711

	2006	**2005**	**Diff**	
4641	13.500	20.700	-7.200	
4642	341.500	300.000	41.500	
4643	45.000	50.500	-5.500	
Summe	**400.000**	**371.200**	**28.800**	**8%**

5) Zuschüsse an freigemeinnützige Träger Grp. 7000

	2006	**2005**	**Diff**	
4641	2.167.120	1.977.130	189.990	
4642	2.331.970	2.184.460	147.510	
4643	82.400	82.400	0	
Summe	**4.581.490**	**4.243.990**	**337.500**	**8%**

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergärten

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	**Einnahmen**					
1100.000	Betreuungsgebühren	53S	402.600	471.700	515.213	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	53S	17.500	25.400	15.636	53
1410.000	Mieten	231S	18.500	15.000	28.733	231
1411.000	Mieten für Kindergartenräume	53S	500	500	660	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	53S	400	400	0	53
1620.000	Kostenersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	53S	70.900	111.640	127.786	53
1621.000	Landeszuschuss für Sprachförderung (HSL)	53S	1.500	7.000	0	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	53S	1.270.500	1.298.930	1.298.926	53
1713.000	Zuschüsse für Sprachförderung		21.600	0	16.200	53
1740.000	Rückzahlung Zuschüsse		0	0	38.973	53
1780.000	Spenden	53S	100	100	1.300	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**1.804.100**	**1.930.670**	**2.043.426**	
1.4641	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	2.942.430	3.293.970	3.212.087	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	120.500	89.000	32.769	65
5100.000	Unterhaltung der Außenanlagen		46.000	46.000	8.590	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	53S	14.600	14.600	13.415	53
5300.000	Mieten	231S	40.000	24.500	15.583	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	5.200	5.200	4.948	231
5439.000	Sachversicherungen	53S	830	4.140	3.234	53
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	9.000	12.900	10.635	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	82.000	77.600	73.438	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	85.800	85.800	75.546	231
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	53S	12.800	12.780	14.965	53
5700.000	Kopierkosten	53S	2.970	2.780	0	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	53S	35.300	35.300	32.197	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	53S	13.500	20.700	14.470	53
5730.000	Kopierkosten	53S	2.780	2.780	1.422	53
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	53S	5.040	2.070	44	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	53S	11.230	10.950	10.356	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	14.900	15.900	13.969	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	53S	300	300	270	53
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		80.250	121.250	81.840	53
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	32.500	14.000	0	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	4.500	4.000	2.977	53
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	37.600	33.190	0	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	27.580	31.810	0	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	75.760	67.420	71.150	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	234.680	751.240	875.871	20
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KIGA	53Z	2.167.120	1.977.130	2.052.480	53

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergärten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		**6.105.170**	**6.757.310**	**6.622.256**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**1.804.100**	**1.930.670**	**2.043.426**	
	Zuschussbedarf 4641		**4.301.070**	**4.826.640**	**4.578.830**	

Erläuterungen:

Änderungen der Ansätze, weil die Kindergärten Rübenloch, Feuerhägle und Bühl als Mischeinrichtungen im UA 4642 veranschlagt sind. Hinzugekommen ist der Janusz-Korczak-Kindergarten. Die Auswirkung der Gebührenerhöhung, die Reduzierung der Landeszuschüsse und die Erhöhung der städtischen Zuschüsse an freigemeinnützige Träger sind in der Zusammenfassung vor dem Unterabschnitt 4641 dargestellt.

1100.000	Neuverteilung: 3 Einrichtungen zu UA 4642 Berechnung mit 662 Plätzen bei einer durchschn. Belegung von 90% und einer durchschn. Gebühr von 55 EUR/ 64,80 EUR pro Platz und Monat
1101.000	Neuverteilung: 3 Einrichtungen zu UA 4642
1620.000	Weniger betreute Kinder; dafür geringere Personalausgaben
1621.000	Neue HHSt. für Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen
1710.000	Neuverteilung; geringerer Landeszuschuss (s. Punkt 3 der Zusammenfassung vor UA 4641)
1713.000	Mehr Sprachförderungsgruppen
4000.000	Neue Einrichtung Janus-Korczak; Stellenneuordnung von UA 4641 nach UA 4642, Kiga: Bühl, Rübenloch, Feuerhägle Anteil für Ausbildungsoffensive bei FAB Kindertagesbetreuung und FAB Jugendarbeit zusammen: 45.120 EUR (siehe dazu Vorbericht)
5009.000	Zusätzliche Sanierungsarbeiten in den Kindergärten Galgenbergstraße, Lange Gasse, Neckarhalde und Saibenstraße
5300.000	Zusätzliche Anmietung: Janusz-Korczak-Kindergarten
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419
5460.000	Mehr Fremd- statt Eigenreinigung
5711.000	Neuverteilung
6753.000	Neuverteilung
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)
7000.000	Erhöhung gemäß Vorlage 257/04 (s. Punkt 5 der Zusammenfassung vor UA 4641)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen) **4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	**Einnahmen**					
1100.000	Betreuungsgebühren	53S	1.175.100	1.071.000	1.093.511	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	53S	430.500	423.000	391.091	53
1411.000	Mieten für Kitaräume	53S	1.000	1.000	770	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	53S	500	500	108	53
1610.000	Erstattungen von der Universität	53S	47.800	47.800	47.808	53
1620.000	Kostenersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	53S	116.600	114.790	74.375	53
1670.000	Erstattungen von Unternehmen		50.400	0	0	53
1680.000	Erstattungen der KOMAG	53S	0	0	17.844	53
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Zivildienst	53S	0	0	2.598	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	53S	2.359.500	2.435.770	2.435.767	53
1711.000	Landeszuweisungen für Hortgruppen in Mischeinrichtungen	53S	149.000	140.110	109.173	53
1712.000	Landeszuschuss Krippengruppen	53S	203.200	163.400	163.400	53
1713.000	Zuschuss Landesstiftung für Sprachförderung		8.000	0	39.538	53
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	53S	0	0	5.532	53
1771.000	Spenden	53S	200	200	400	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**4.541.800**	**4.397.570**	**4.381.916**	
1.4642	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	8.030.320	7.582.220	7.145.797	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	103.500	81.000	52.763	65
5100.000	Unterhaltung der Außenanlagen		12.000	12.000	34.969	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	53S	22.000	22.000	22.368	53
5300.000	Mieten	231S	30.700	30.700	21.806	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	6.750	6.250	6.164	231
5439.000	Sachversicherungen	53S	1.330	7.920	3.296	53
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	25.000	30.400	30.029	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	165.000	99.000	123.764	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	172.000	172.000	160.454	231
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	53S	14.000	14.000	20.098	53
5671.000	Projektmittel	53S	10.000	8.000	24.000	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	53S	86.400	81.350	73.253	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	53S	341.500	300.000	262.542	53
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	53S	9.560	4.530	0	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	53S	3.850	3.760	3.550	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	34.500	29.300	26.729	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		128.000	95.500	115.896	53
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	16.500	7.000	23.600	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	5.500	5.000	8.060	53
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	78.640	64.290	102.100	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	37.330	43.040	83.329	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	225.330	224.710	226.310	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	463.170	1.282.170	1.169.633	20

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen) **4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KITA	53Z	2.331.970	2.184.460	2.213.410	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		**12.354.850**	**12.390.600**	**11.953.921**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**4.541.800**	**4.397.570**	**4.381.916**	
	Zuschussbedarf 4642		**7.813.050**	**7.993.030**	**7.572.005**	

Erläuterungen:

Änderungen der Ansätze, weil die Kindergärten Rübenloch, Feuerhägle und Bühl als Mischeinrichtungen im UA 4642 dazugekommen sind. Die Auswirkung der Gebührenerhöhung, die Reduzierung der Landeszuschüsse und die Erhöhung der städt. Zuschüsse an freigemeinnützige Träger sind in der Zusammenfassung vor Unterabschnitt 4641 dargestellt.

1100.000 Gebührenerhöhung; Neuverteilung
Berechnung mit
a) 794 Kindergartenplätzen und 67 Teilzeitkrippen-plätzen
bei einer durchschn. Belegung von 90 % und einer durchschn. Gebühr von 55 EUR / 64,80 EUR pro Platz und Monat
b) 99 Hortplätzen mit einer durchschn. Belegung von 98 % und einer durchschn. Gebühr von 64,80 EUR
c) 407 Ganztagsplätzen mit einer durchschn. Belegung von 98 % und einer durchschn. Gebühr von 113 EUR

1101.000 Neuverteilung
1620.000 Mehr betreute Kinder
1670.000 Neue HHSt. für Einnahmen des Projekts Kiko im Kinderhaus Feuerhägle
1710.000 Vgl. Zusammenfassung vor UA 4641
1711.000 Volle Jahressumme für neu beantragte Hortgruppen
1712.000 3 zusätzliche Gruppen ab September 05
1713.000 Neue HHSt.
4000.000 Stellenneuzuordnung von UA 4641 nach 4642, Kiga: Bühl, Rübenloch, Feuerhägle
Anteil für Ausbildungsoffensive bei der FAB Kindertagesbetreuung und FAB Jugendarbeit zusammen 45.120 EUR (siehe dazu Vorbericht)
5009.000 Zusätzliche Sanierungsarbeiten in den Kinder-häusern Ahornweg, Mönchhüttenweg, Stiefelhof
5439.000/6419.000 Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419
5460.000 Fremdvergabe Winterdienst, mehr Fremd- statt Eigenreinigung
5671.000 Vorbereitung Orientierungsplan
5710.000 Neuverteilung; Umschichtung aus UA 4643
5711.000 Neuverteilung; mehr Essensplätze; Kostensteigerung
6500.000 Mehr Büromaterial, mehr Porto und Telefon, mehr Kfz-Entschädigung
6753.000 Neuverteilung
6792.000 Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch
6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte **4643**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	**Einnahmen**					
1100.000	Betreuungsgebühren	53S	83.000	81.500	85.668	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	53S	60.100	60.100	62.253	53
1411.000	Mieten	53S	0	5.000	6.642	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	53S	100	100	33	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Horte	53S	69.000	69.200	69.194	53
1780.000	Spenden	53S	50	50	0	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**212.250**	**215.950**	**223.790**	
1.4643	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	545.360	537.450	518.858	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	22.500	22.500	5.375	65
5220.000	Anschaffung von Geräten für Horte	53S	1.900	1.900	4.705	53
5300.000	Mieten und Pachten	231S	13.000	13.000	11.532	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	500	500	467	231
5439.000	Sachversicherungen	53S	70	440	3.234	53
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	2.000	2.500	2.063	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	13.500	13.500	13.472	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	231B	15.000	13.000	14.193	231
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	53S	1.800	1.800	896	53
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten für Horte	53S	15.200	20.200	6.590	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	53S	45.000	50.500	35.003	53
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	53S	530	150	0	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung Horte	53S	970	940	888	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.460	3.610	2.973	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		5.000	5.000	3.255	53
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	5.500	2.500	0	231
6795.000	Leistungen des Kopiercenters	5H	1.000	1.000	0	53
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	6.900	4.630	0	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	4.860	5.610	0	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	11.580	11.950	12.347	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	26.430	90.820	91.403	20
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KITA	53Z	82.400	82.400	75.687	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		**824.460**	**885.900**	**802.939**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**212.250**	**215.950**	**223.790**	
	Zuschussbedarf 4643		**612.210**	**669.950**	**579.150**	

Erläuterungen:

1100.000 Gebührenerhöhung;
Berechnung mit 94 Hortplätzen bei einer durchschn. Belegung von 98 %, mit durchschn. Gebühren von 55 EUR, 64,80 EUR und 113 EUR

1411.000 Bisher genutzte Räume im ehemaligen Schülerhort Mathildenstraße 38 sind an die Französische Schule abgegeben worden

4000.000 Anteil für Ausbildungsoffensive bei der FAB Kinder-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	tagesbetreuung und FAB Jugendarbeit zusammen 45.120 EUR (siehe dazu Vorbericht)					
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
5480.000	Gestiegene Energiekosten					
5710.000	Umschichtung nach UA 4642					
5711.000	Anpassung ans Rechnungsergebnis					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)					
	Ausgaben Abschnitt 46		**20.654.530**	**21.339.820**	**20.671.725**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**6.628.400**	**6.622.690**	**6.786.592**	
	Zuschussbedarf 46		**14.026.130**	**14.717.130**	**13.885.133**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	**Ausgaben**					
7000.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	5Z2	245.980	235.980	225.533	5
7020.000	Tübinger Hilfswerk	5S	1.000	1.000	4.720	51
7040.000	Zuschuss an Serviceeinheit Soziales	5Z2	20.000	20.000	0	5
7050.000	Zuschüsse an Frauenhäuser	5Z2	0	115.160	115.160	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**266.980**	**372.140**	**345.413**	
	Zuschussbedarf 4700		**266.980**	**372.140**	**345.413**	

Erläuterungen:

7000.000 Gefördert werden:
pro familia, Verband binationaler Familien und Partnerschaften, VAMV, Asylzentrum, Bahnhofsmission, ESG-Deutschkurse, Verein für Schuldnerberatung, Tübinger Arbeitslosentreff, Tübinger Tafel, CeBeeF, Koordinationstreffen, Förderverein Kinderhaus Horemer, Lebenshilfe, Sozialforum

7050.000 Neukonzeption der Frauenhausförderung
(s. Vorlage 149/05); Umschichtung von 57.600 EUR zu HHSt. 1.0550.7000.000

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701 Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4701	**Ausgaben**					
7000.000	Zuschüsse für ambul. Sozialpflegedienste	5Z2	7.380	7.380	7.233	5
7020.000	Zuschüsse an Einricht. der Krankenhilfe	5Z2	83.250	83.250	80.533	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		**90.630**	**90.630**	**87.766**	
	Zuschussbedarf 4701		**90.630**	**90.630**	**87.766**	
Erläuterungen:						
7020.000	Gefördert werden: AIDS-Hilfe, AKL, Drogenhilfe für Drogenkontaktladen, Projekt "Häusliche Betreuung Schwerstkranker", Frauenselbsthilfe nach Krebs, Tübinger Hospizdienste					
	Ausgaben Abschnitt 47		**357.610**	**462.770**	**433.179**	
	Zuschussbedarf 47		**357.610**	**462.770**	**433.179**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**24.244.050**	**25.047.500**	**24.485.839**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**7.948.400**	**8.011.280**	**8.173.578**	
	Zuschussbedarf 4		**16.295.650**	**17.036.220**	**16.312.261**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 5
- Gesundheit, Sport, Erholung -

Unterabschnitt	**Bezeichnung**
5200	Umweltschutz
5500	Förderung des Sports
5600	Sportplätze
5611	Sporthalle Europastraße
5800	Park- und Gartenanlagen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5200 Umweltschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5200	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen vom Land / Altlastenfonds	66S	0	0	152.272	66
	Einnahmen Unterabschnitt 5200		**0**	**0**	**152.272**	
1.5200	**Ausgaben**					
5100.000	Altlastenüberwachung	66S	30.000	30.000	9.754	66
6400.000	Erkundung von Altlasten		0	0	157.611	66
6755.000	Ersätze an den Eigenbetrieb EBT		1.200	1.200	960	66
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		15.150	15.150	11.836	003
	Ausgaben Unterabschnitt 5200		**46.350**	**46.350**	**180.161**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5200		**0**	**0**	**152.272**	
	Zuschussbedarf 5200		**46.350**	**46.350**	**27.889**	
	Ausgaben Abschnitt 52		**46.350**	**46.350**	**180.161**	
	Einnahmen Abschnitt 52		**0**	**0**	**152.272**	
	Zuschussbedarf 52		**46.350**	**46.350**	**27.889**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2006 EUR	Haushaltsansatz 2005 EUR	Rechnungsergebnis 2004 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	**Einnahmen**					
1450.000	Ersätze für Schwimmbadbenutzung	54S4	0	0	464	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	54S4	50	100	0	54
1680.000	Erstattungen der Volkshochschule	54S4	69.750	69.900	56.000	54
1780.000	Spenden zur HH-Konsolidierung		0	0	499	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**69.800**	**70.000**	**56.962**	
1.5500	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	208.970	177.910	186.033	
5210.000	Anschaffung/Unterhaltung der Büro-gegenstände	54S4	450	450	433	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	54S4	1.000	1.000	764	54
5439.000	Sachversicherungen	54S4	20	160	133	54
6100.000	Sächlicher Aufwand	54S4	10.500	10.500	7.025	54
6120.000	Sportpreise	54S4	5.500	5.500	3.252	54
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S4	380	280	121	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.800	3.200	3.151	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	54S4	170	170	97	54
6780.000	Erstattung der Kosten für Heizung, Wasserverbrauch, Beleuchtung	54S4	46.150	46.150	36.510	54
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	10.000	12.000	10.700	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	1.000	1.000	0	68
6794.000	Verrechnung der Kosten für Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch		87.450	81.700	81.700	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.720	1.400	1.320	111
7000.000	Zuschüsse zur Förderung von Vereinen und Organisationen	54Z	147.400	147.400	129.507	54
7010.000	Beiträge zu Veranstaltungen	54Z	70.000	70.000	63.250	54
7150.000	Entschädigung für Benutzung der Schwimmhallen	54Z	71.350	71.350	59.906	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**665.860**	**630.170**	**583.903**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**69.800**	**70.000**	**56.962**	
	Zuschussbedarf 5500		**596.060**	**560.170**	**526.941**	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6794.000	höhere Energiekosten					
	Ausgaben Abschnitt 55		**665.860**	**630.170**	**583.903**	
	Einnahmen Abschnitt 55		**69.800**	**70.000**	**56.962**	
	Zuschussbedarf 55		**596.060**	**560.170**	**526.941**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	231S	9.900	6.900	7.697	231
1500.000	Ersätze	54S4	2.500	2.500	1.674	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		**12.400**	**9.400**	**9.371**	
1.5600	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	5P	20.000	33.420	19.900	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	5.338	65
5100.000	Unterhaltung der Sportplätze und Einrichtungen	54S4	29.000	68.000	54.768	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	54S4	3.500	3.000	2.493	54
5300.000	Mieten	54S4	20.000	14.100	14.112	54
5400.000	Bewirtschaftungskosten der Sportplätze	54S4	32.400	0	0	54
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	350	350	318	231
5439.000	Sachversicherungen	54S4	40	80	78	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten		4.500	4.300	4.335	54
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	54S4	60	30	0	54
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		240.000	240.000	228.490	54
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	340	280	264	111
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		**355.190**	**368.560**	**330.096**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		**12.400**	**9.400**	**9.371**	
	Zuschussbedarf 5600		**342.790**	**359.160**	**320.725**	

Erläuterungen:

Bei den Sachausgaben erfolgt eine kostenneutrale Neuverteilung unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse.

5100.000 Neuverteilung der Ausgaben
5220.000 Neuverteilung der Ausgaben
5300.000 Neuverteilung der Ausgaben
5400.000 Neue eigene HHSt. für Sportplätze; Neuverteilung
5480.000 Nur Sportheime - Neuverteilung der Ausgaben

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Sporthalle Europastraße

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte aus Hallengroschen	231S	0	15.000	0	231
1420.000	Einnahmen aus Mieten	231S	30.700	30.000	0	231
1650.000	Personalkostenerstattung von der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH	91P4	44.740	34.670	8.890	11
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**75.440**	**79.670**	**8.890**	
1.5611	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	91P4	44.740	34.670	8.890	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.000	8.000	0	65
5439.000	Sachversicherungen	231S	0	0	292	231
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	0	0	1.739	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	0	4.000	2.342	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten		0	0	24.169	231
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit / Einweihung		0	0	3.748	54
6800.000	Abschreibungen	ABS	195.910	195.910	0	231
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	364.590	376.340	0	20
7150.000	Zuschuss an TSBG mbH		240.000	175.000	31.336	20
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		**853.240**	**793.920**	**72.515**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**75.440**	**79.670**	**8.890**	
	Zuschussbedarf 5611		**777.800**	**714.250**	**63.625**	

Erläuterungen:

4000.000 Kostenerstattung
5439.000 ab 2005 GmbH
5451.000 ab 2005 GmbH
5460.000 ab 2005 GmbH
5480.000 ab 2005 GmbH
6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)
7150.000 Bei der Gründung wurde von einem jährl. Verlust der GmbH in Höhe von 250.000 Euro ausgegangen.
Haushaltsvermerk:
Verringerung des Zuschussbedarfs u.a. durch Benefizveranstaltungen

Ausgaben Abschnitt 56		**1.208.430**	**1.162.480**	**402.611**	
Einnahmen Abschnitt 56		**87.840**	**89.070**	**18.262**	
Zuschussbedarf 56		**1.120.590**	**1.073.410**	**384.350**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	**Einnahmen**					
1150.000	Entgelte für Arbeiten Dekorationen		0	0	165-	235
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**0**	**0**	**165-**	
1.5800	**Ausgaben**					
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		584.200	578.300	582.694	65
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**584.200**	**578.300**	**582.694**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**0**	**0**	**165-**	
	Zuschussbedarf 5800		**584.200**	**578.300**	**582.860**	
	Ausgaben Abschnitt 58		**584.200**	**578.300**	**582.694**	
	Einnahmen Abschnitt 58		**0**	**0**	**165-**	
	Zuschussbedarf 58		**584.200**	**578.300**	**582.860**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**2.504.840**	**2.417.300**	**1.749.370**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**157.640**	**159.070**	**227.331**	
	Zuschussbedarf 5		**2.347.200**	**2.258.230**	**1.522.039**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 6
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -

Unterabschnitt	Bezeichnung
6010	Gebäudewirtschaft - Hochbau
6020	Tiefbauverwaltung
6110	Stadtplanung
6120	Vermessungsverwaltung
6121	Stadtvermessung
6130	Bauordnung
6150	Stadtsanierung
6200	Wohnungsbauförderung
6300	Gemeindestraßen
6500	Kreisstraßen
6600	Bundes- und Landesstraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung
6800	Parkierungseinrichtungen
6810	Parkhäuser/Tiefgaragen
6900	Wasserläufe, Wasserbau

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Gebäudewirtschaft - Hochbau

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	3.510	65
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		3.580	0	3.577	20
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft (UA 0355)		82.600	0	0	231
1691.200	Ersätze von Gebäudewirtschaft (UA 0355)		0	82.600	80.925	231
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**86.180**	**82.600**	**88.012**	
1.6010	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	65P	589.800	555.390	552.850	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	65S	2.600	2.600	433	65
5439.000	Sachversicherungen	65S	60	9.270	10.760	65
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	65S	3.800	3.800	1.418	65
5700.000	Kopierkosten	65S	1.320	1.320	875	65
5750.000	Aufwand für Modelle, Fotos u.ä.	65S	600	600	646	65
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	65S	820	290	0	65
6430.000	Sachausgaben für Dritte	65S	5.000	5.000	0	65
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	16.400	18.200	13.469	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	36.500	36.500	30.800	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	5.000	8.000	10.884	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		400	400	250	65
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	3.790	3.070	2.904	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	27.980	37.550	23.983	12
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		**694.070**	**681.990**	**649.273**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**86.180**	**82.600**	**88.012**	
	Zuschussbedarf 6010		**607.890**	**599.390**	**561.261**	

Erläuterungen:

1691.000 Ersätze für Bauleitertätigkeiten in Verwaltungsgebäuden.
4000.000 Erhöhung wegen Ablauf Sonderurlaub
5439.000 Feuerversicherungen ab 2006 bei UA 0355
6419.000 Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419 (bisher: 5439)
6792.000 Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		7.500	7.500	4.675	66
1300.000	Verkaufserlöse	66S	200	500	0	66
1560.000	Vermischte Einnahmen	66S	0	0	409-	66
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	66S	30.000	70.000	30.644	66
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	66S	165.550	165.550	165.550	66
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		10.580	17.320	10.578	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**213.830**	**260.870**	**211.038**	
1.6020	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	66P	973.690	932.960	909.086	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	66S	5.000	5.000	4.352	66
5439.000	Sachversicherungen	66S	1.730	22.470	24.280	66
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	66S	5.420	5.420	4.813	66
5700.000	Kopierkosten	66S	1.230	1.230	1.242	66
6010.000	Aufwand für Pläne, Fotos, Modelle u.a.	66S	500	500	16	66
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	66S	27.150	410	0	66
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	30.800	32.700	27.083	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	66S	200	200	213	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	10.000	10.000	4.313	66
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	55.500	44.500	43.800	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	1.000	15.000	1.149	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		400	700	633	66
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	5.970	5.060	4.778	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	90.300	59.740	57.926	12
8490.000	Budgetübertrag	66S	0	0	67.232-	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		**1.208.890**	**1.135.890**	**1.016.453**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**213.830**	**260.870**	**211.038**	
	Zuschussbedarf 6020		**995.060**	**875.020**	**805.415**	
Erläuterungen:						
4000.000	1 Altersteilzeit-Fall					
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
8490.000	Übertrag von 2004 nach 2005: 31.228 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 60		**1.902.960**	**1.817.880**	**1.665.726**	
	Einnahmen Abschnitt 60		**300.010**	**343.470**	**299.050**	
	Zuschussbedarf 60		**1.602.950**	**1.474.410**	**1.366.676**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110 Stadtplanung **6110**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2006 EUR	Haushaltsansatz 2005 EUR	Rechnungsergebnis 2004 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6110	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen		0	0	2.404	61
1650.000	Erstattung von der WIT mbH	61S	60.000	0	0	61
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		**60.000**	**0**	**2.404**	
1.6110	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	61P	1.193.760	1.162.440	1.171.671	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	61S	5.000	5.000	4.003	61
5439.000	Sachversicherungen	61S	280	1.100	723	61
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	61S	10.300	10.320	8.614	61
5700.000	Kopierkosten	61S	2.510	2.510	2.517	61
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder u.a	61S	2.000	2.000	5.453	61
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	61S	110.000	110.000	83.523	61
6016.000	Planungskosten Mühlenviertel		60.000	0	0	61
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	61S	1.180	520	0	61
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.600	9.300	6.506	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	61S	0	0	1.235	61
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	85.000	74.000	72.750	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	60.000	65.000	35.020	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		10.000	10.000	10.500	61
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	8.160	6.570	6.249	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	130.130	70.490	77.242	12
8490.000	Budgetübertrag	61S	0	0	20.000-	61
	Ausgaben Unterabschnitt 6110		**1.686.920**	**1.529.250**	**1.466.005**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		**60.000**	**0**	**2.404**	
	Zuschussbedarf 6110		**1.626.920**	**1.529.250**	**1.463.601**	

Erläuterungen:

5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419
6011.000	Davon 15.000 EUR zur Einrichtung eines Gestaltungsbeirats (Vorl. 106a/05)
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch
6797.000	Höhere Lizenzgebühr für neue Software Landcad und Autocad mit neuen Releaseständen und höhere Anzahl von Geräten.
8490.000	Übertrag von 2004 nach 2005: 15.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessungsverwaltung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	**Einnahmen**					
1000.000	Vermessungsgebühren		10.000	10.000	5.921	68
1020.000	Verwaltungsgebühren für Gutachten des Gutachterausschusses		80.000	80.000	76.786	68
1300.000	Verkaufserlöse	68S1	3.000	5.000	7.304	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	68S1	100	100	0	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	68S1	1.000	6.000	2.083	68
1660.000	Erstattungen von den Stadtwerken	68S1	27.000	27.000	115.726	68
1693.000	Ersätze von der Stadtvermessung (UA 6121)		13.810	7.540	12.230	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**134.910**	**135.640**	**220.050**	
1.6120	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	68P	951.930	967.360	962.655	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	68S1	7.000	7.000	136	68
5330.000	Mietkosten für Kopiergeräte	68S1	9.000	9.000	6.334	68
5439.000	Sachversicherungen	68S1	1.130	2.810	2.799	68
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	68S1	6.590	6.590	2.541	68
6020.000	Baulandumlegungen	68S1	1.000	1.000	0	68
6030.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung	68S1	8.500	8.500	2.721	68
6031.000	Stadtplan	68S1	5.000	5.000	4.395	68
6032.000	Aufträge an Dritte	68S1	30.000	30.000	31.785	68
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	68S1	1.570	510	0	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.700	10.000	8.129	102
6550.000	Sachverständigerkosten, Gutachter-ausschuss	68S1	9.000	9.000	5.587	68
6680.000	Vermischte Ausgaben	68S1	50	50	184	68
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		1.600	1.600	832	68
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	2.350	1.570	2.349	20
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	84.000	56.500	55.850	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	72.570	45.000	136.193	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		3.500	1.500	2.775	68
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	6.920	6.430	5.562	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	78.310	67.610	75.011	12
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		**1.288.720**	**1.237.030**	**1.305.837**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**134.910**	**135.640**	**220.050**	
	Zuschussbedarf 6120		**1.153.810**	**1.101.390**	**1.085.787**	

Erläuterungen:

4000.000	Umschichtung einer Stelle zum UA 0610
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Stadtvermessung

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	**Einnahmen**					
1000.000	Vermessungsgebühren		478.000	506.000	462.365	68
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögens-haushalt	68S1	89.000	114.000	60.163	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	68S1	24.000	19.000	4.823	68
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	68S1	51.000	51.000	59.110	68
1693.000	Interne Leistungsverrechnung Ersätze der Ämter für Vermessungsleist.		373.570	370.000	503.236	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**1.015.570**	**1.060.000**	**1.089.697**	
1.6121	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	68P1	836.700	833.930	919.809	
5220.000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände	68S2	2.000	200	4.987	68
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	40	40	26	231
5439.000	Sachversicherungen	68S2	70	760	822	68
6030.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung Abmarkung	68S2	2.000	2.000	798	68
6032.000	Aufträge an Dritte	68S2	3.000	3.000	1.052	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	68S2	920	440	0	68
6500.000	Geschäftsausgaben	68S2	2.000	2.000	1.059	68
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	68S2	60	60	50	68
6680.000	Vermischte Ausgaben	68S2	50	50	13	68
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		14.400	14.400	13.993	68
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	47.500	53.250	53.250	231
6793.000	Ersätze an die Vermessungsverwaltung (UA 6120)		13.810	7.540	12.230	68
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	5.800	4.930	4.443	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	69.950	60.400	67.001	12
6800.000	Abschreibungen	ABS	14.630	16.170	17.988	68
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	2.640	2.930	4.497	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		**1.015.570**	**1.002.100**	**1.102.018**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**1.015.570**	**1.060.000**	**1.089.697**	
	Zuschussbedarf 6121		**0**	**0**	**12.321**	
	Überschuss 6121		**0**	**57.900**	**0**	

Erläuterungen:

5439.000/ 6419.000 Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419

6792.000 Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6121

Seit 1997 werden beim Stadtvermessungsamt die Bereiche der Ingenieurleistungen, des Katasterwesens und der Fortführung des Liegenschaftskatasters als Kosten- und Leistungsrechnung geführt. Diese Bereiche werden seither nicht mehr im Unterabschnitt 6120 Vermessungsverwaltung, sondern im Unterabschnitt Stadtvermessung veranschlagt. Beim Unterabschnitt 6120 verbleiben die Aufgaben des Gutachterausschusses, der allgemeinen Verwaltung des Stadtvermessungsamts, der Umlegung und die Aufgaben der Kartografie (Stadtplan).

Die Einnahmen der Gruppierung 1693, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6793 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Ingenieur-vermessung EUR	Kataster EUR	Fortführung EUR	Ansatz 2006 EUR
0310	2.000	2.000	0	**4.000**
0520	0	2.000	0	**2.000**
1100	90.000	0	0	**90.000**
2000	1.000	0	0	**1.000**
5500	1.000	0	0	**1.000**
6010	4.000	1.000	0	**5.000**
6020	1.000	0	0	**1.000**
6110	55.000	5.000	0	**60.000**
6120	40.000	32.570	0	**72.570**
6150	10.000	5.000	0	**15.000**
6130	10.000	0	0	**10.000**
6300	60.000	2.000	0	**62.000**
6900	49.000	1.000	0	**50.000**
VwH insg.	**323.000**	**50.570**	**0**	**373.570**

Die Kosten der Vermessungsleistungen für das Tiefbauamt (Unterabschnitt 6300) und das Hochbauamt (Unterabschnitt 6010) sind bereits in den Ansätzen der jeweiligen Vorhaben berücksichtigt, die Leistungen für das Liegenschaftsamt sind bei der Haushaltsstelle 2.8800.9330.000-0101 veranschlagt. Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1580 können für Mehrausgaben bei dieser Haushaltsstelle verwendet werden.

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	**Einnahmen**					
1000.000	Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren		675.000	650.000	721.859	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**675.000**	**650.000**	**721.859**	
1.6130	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	63P	869.000	985.720	945.672	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	63S	1.050	1.050	371	63
5439.000	Sachversicherungen	63S	110	1.410	871	63
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	63S	3.670	3.670	1.660	63
5700.000	Kopierkosten	63S	1.760	1.760	1.627	63
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	63S	1.710	470	0	63
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	24.250	26.000	23.943	102
6550.000	Gerichtskosten		0	0	352	63
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		4.500	4.500	3.775	63
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	68.000	51.950	51.950	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	10.000	10.000	184	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		2.000	2.000	871	63
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	7.180	6.170	5.235	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	52.140	54.460	33.697	12
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		**1.045.370**	**1.149.160**	**1.070.209**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**675.000**	**650.000**	**721.859**	
	Zuschussbedarf 6130		**370.370**	**499.160**	**348.351**	

Erläuterungen:

1000.000	Rückgang der Baukonjunktur
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	**Einnahmen**					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	62P	30.000	30.000	0	62
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**30.000**	**30.000**	**0**	
1.6150	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	62P	277.030	276.460	267.350	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	62S	360	360	379	62
5439.000	Sachversicherungen	62S	140	1.800	525	62
5670.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	62S	1.200	1.200	984	62
5700.000	Kopierkosten	62S	1.170	1.170	1.151	62
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	62S	1.760	120	0	62
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.200	6.500	4.563	102
6792.000	Miete und Nebenausgaben, UA 0355	231V	65.000	41.500	40.450	231
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	15.000	3.000	4.247	68
6795.000	Leistungen des Kopiercenters		500	500	95	62
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	1.720	1.400	1.056	111
6797.000	Kosten für Informationstechnik	12V	13.730	25.310	15.277	12
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		**383.810**	**359.320**	**336.078**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**30.000**	**30.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 6150		**353.810**	**329.320**	**336.078**	
Erläuterungen:						
5439.000/ 6419.000	Haftpflichtversicherung ab 2006 in Gr. 6419					
6792.000	Abrechnung nach tatsächlichem Flächenverbrauch					
	Ausgaben Abschnitt 61		**5.420.390**	**5.276.860**	**5.280.147**	
	Einnahmen Abschnitt 61		**1.915.480**	**1.875.640**	**2.034.010**	
	Zuschussbedarf 61		**3.504.910**	**3.401.220**	**3.246.137**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	**Einnahmen**					
1610.000	Erstattung des Landes für Mietzuschüsse	63S	35.000	33.000	25.502	63
2630.000	Sonstige Finanzeinnahmen, Fehlbelegungs-abgabe		135.000	145.000	139.085	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**170.000**	**178.000**	**164.587**	
1.6200	**Ausgaben**					
7000.000	Mietzuschüsse		70.000	66.000	48.248	63
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		**70.000**	**66.000**	**48.248**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**170.000**	**178.000**	**164.587**	
	Überschuss 6200		**100.000**	**112.000**	**116.339**	
Erläuterungen:						
2630.000	Ausgleichszahlungen für öffentlich geförderte Wohnungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen für Baden-Württemberg. Das Aufkommen ist zur Förderung des Baues von Sozialwohnungen einzusetzen. 2006 sind Wohnungen aus der Mietpreisbindung herausgefallen, daher geringere Einnahme.					
7000.000	Gemäß § 88 e II. Wohnungsbaugesetz haben die Kommunen aus dem Aufkommen der Fehlbelegungsabgabe an Sozialmieter der im 4. Förderweg errichteten Mietwohngebäude einkommensabhängige Mietzuschüsse zu gewähren. Von dieser Regelung sind die Gebäude Herrenberger Str. 78/80 und Mohlstraße 21 betroffen. Die gewährten Mietzuschüsse werden im darauffolgenden Jahr zur Hälfte vom Land erstattet.					
	Ausgaben Abschnitt 62		**70.000**	**66.000**	**48.248**	
	Einnahmen Abschnitt 62		**170.000**	**178.000**	**164.587**	
	Überschuss 62		**100.000**	**112.000**	**116.339**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2006 EUR	Haushaltsansatz 2005 EUR	Rechnungsergebnis 2004 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte	23S	46.000	46.000	60.431	23
1500.000	Kostenersätze für Unfallschäden	66S	0	0	4.523	66
1560.000	Vermischte Einnahmen	66S	0	0	245	66
1610.000	Kostenerstattungen Land	66S	1.000	18.000	1.048	66
1710.000	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	20S	46.440	48.160	44.720	20
1711.000	Zuweisung Straßenbaupauschale (§ 27 Abs. 1 FAG)	20S	98.390	103.790	98.714	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**191.830**	**215.950**	**209.681**	
1.6300	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen und Brücken	66S	320.000	420.000	422.153	66
5105.000	Unterhaltung und Instandsetzung der Feldwege	66S	21.000	21.000	13.502	66
5110.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln	66S	5.000	5.000	236	66
5112.000	Signalanlagen	66S	60.000	60.000	55.435	66
5120.000	Straßenbegleitgrün	66S	20.000	20.000	2.065	66
5130.000	Abfallkörbe und Sitzbänke	66S	1.000	1.000	1.070	66
5300.000	Mieten an das Land	66S	2.500	2.500	714	66
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	190	190	175	231
5439.000	Sachversicherungen	66S	30	0	0	66
5730.000	Ölbindemittel	66S	3.500	3.500	383	66
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	66S	430	0	0	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	2.332.000	2.437.000	2.660.551	66
6755.000	Ersätze EBT, Straßenentwässerungsanteil		1.609.520	1.859.090	1.859.090	20
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	62.000	60.000	63.014	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**4.437.170**	**4.889.280**	**5.078.385**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**191.830**	**215.950**	**209.681**	
	Zuschussbedarf 6300		**4.245.340**	**4.673.330**	**4.868.704**	

Erläuterungen:

1500.000 Einnahmen decken Ausgaben

1610.000 Wegfall der Parkraumbewirtschaftung für Liegenschaften des Landes

1710.000 17,2 km x 2.700 EUR. Pauschale zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen, die sich in komm. Baulast befinden.

1711.000 10.812 ha x 9.10 EUR

6753.000 Einseitige Deckungsfähigkeit DR66S; 300.000 EUR weniger (Workshop am 16.12.04)

6755.000 Die beim Eigenbetrieb Entsorgung entstehenden Kosten dürfen nicht durch Abwassergebühren gedeckt werden, soweit sie für das aus öffentlichen Straßen abgeleitete Regenwasser entstehen. Rückgang auf Grund der Neukalkulation der Abwassergebühren zum 01.07.2005.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 63		**4.437.170**	**4.889.280**	**5.078.385**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**191.830**	**215.950**	**209.681**	
	Zuschussbedarf 63		**4.245.340**	**4.673.330**	**4.868.704**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	**Einnahmen**					
1620.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	66S	0	2.500	0	66
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten in der Baulast der Gemeinden nach § 26 FAG	20S	39.650	42.090	39.587	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**39.650**	**44.590**	**39.587**	
1.6500	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung der Ortsdurchfahrt von Kreisstraßen	66S	1.000	1.000	0	66
5110.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	66S	7.000	7.000	6.040	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		**8.000**	**8.000**	**6.040**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**39.650**	**44.590**	**39.587**	
	Überschuss 6500		**31.650**	**36.590**	**33.546**	
Erläuterungen:						
1710.000	6,1 km x 6.500 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 65		**8.000**	**8.000**	**6.040**	
	Einnahmen Abschnitt 65		**39.650**	**44.590**	**39.587**	
	Überschuss 65		**31.650**	**36.590**	**33.546**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	66S	0	0	419	66
1601.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	66S	125.000	115.000	124.803	66
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen nach § 26 FAG	20S	22.750	24.150	22.813	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**147.750**	**139.150**	**148.036**	
1.6600	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhalt. d. Ortsdurchfahrt v. Landesstraßen	66S	15.000	15.000	0	66
5110.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	66S	61.400	61.400	50.767	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	70.000	70.000	69.307	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		**146.400**	**146.400**	**120.074**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**147.750**	**139.150**	**148.036**	
	Zuschussbedarf 6600		**0**	**7.250**	**0**	
	Überschuss 6600		**1.350**	**0**	**27.962**	
Erläuterungen:						
1710.000	3,5 km x 6.500 EUR					
6753.000	Einseitige Deckungsfähigkeit DR66S					
	Ausgaben Abschnitt 66		**146.400**	**146.400**	**120.074**	
	Einnahmen Abschnitt 66		**147.750**	**139.150**	**148.036**	
	Zuschussbedarf 66		**0**	**7.250**	**0**	
	Überschuss 66		**1.350**	**0**	**27.962**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	66S	270.000	250.000	312.449	66
5110.000	Energiesparmaßnahmen	66S	0	20.000	0	66
5480.000	Stromkosten	66S	385.000	370.000	354.507	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**655.000**	**640.000**	**666.955**	
	Zuschussbedarf 6700		**655.000**	**640.000**	**666.955**	

Erläuterungen:

5100.000 Deutlicher Mehrbedarf
5480.000 Stromkostenerhöhung ca. 4%

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	**Einnahmen**					
1660.000	Erstattungen Duales System	66S	38.000	38.000	81.328	66
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**38.000**	**38.000**	**81.328**	
1.6750	**Ausgaben**					
5100.000	Schnee- und Eisbeseitigung, Fuhrlöhne	66S	5.000	5.000	0	66
5110.000	Graffiti-Beseitigung	66S	10.000	0	0	66
5750.000	Streumaterial	66S	50.000	30.000	76.964	66
6100.000	Entsorgung Straßenkehricht	66S	140.000	140.000	120.149	66
6110.000	Vergabe von Reinigungsleistungen	66S	51.000	51.000	74.104	66
6120.000	Entsorgung Grüngut	66S	15.000	15.000	15.959	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	2.150.500	2.167.760	1.968.631	66
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	0	320	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		**2.421.500**	**2.409.080**	**2.255.807**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**38.000**	**38.000**	**81.328**	
	Zuschussbedarf 6750		**2.383.500**	**2.371.080**	**2.174.479**	
Erläuterungen:						
5110.000	Beseitigung von Graffitis im öffentlichen Raum					
5750.000	Moderate Erhöhung, da der Ansatz zu stark abgesenkt war					
	Ausgaben Abschnitt 67		**3.076.500**	**3.049.080**	**2.922.762**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**38.000**	**38.000**	**81.328**	
	Zuschussbedarf 67		**3.038.500**	**3.011.080**	**2.841.434**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2006 EUR	Haushaltsansatz 2005 EUR	Rechnungsergebnis 2004 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	**Einnahmen**					
1110.000	Parkgebühren	66S	1.600.000	1.580.000	1.575.178	66
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**1.600.000**	**1.580.000**	**1.575.178**	
1.6800	**Ausgaben**					
5110.000	Sächliche Kosten der Parkierungs-einrichtungen	66S	5.400	5.400	976	66
5320.000	Ersatz für Inanspruchnahme Parkraum	66S	5.000	5.000	2.811	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	210.000	210.000	189.192	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		**220.400**	**220.400**	**192.979**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**1.600.000**	**1.580.000**	**1.575.178**	
	Überschuss 6800		**1.379.600**	**1.359.600**	**1.382.198**	

Erläuterungen:

1110.000 Haushaltsvermerk:
Parkraumbewirtschaftung Mühlbachäcker

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6810 Parkhäuser/Tiefgaragen

6810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6810	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	231S	0	0	5.300	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	9.000	9.000	8.986	231
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		**9.000**	**9.000**	**14.286**	
1.6810	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	31.399	65
5439.000	Sachversicherungen	231S	0	380	323	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten Lange Gasse	231B	350	0	281	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	1.600	1.600	1.528	231
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	2.020	1.810	1.680	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6810		**3.970**	**3.790**	**35.211**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		**9.000**	**9.000**	**14.286**	
	Zuschussbedarf 6810		**0**	**0**	**20.925**	
	Überschuss 6810		**5.030**	**5.210**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 68		**224.370**	**224.190**	**228.190**	
	Einnahmen Abschnitt 68		**1.609.000**	**1.589.000**	**1.589.463**	
	Überschuss 68		**1.384.630**	**1.364.810**	**1.361.273**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Wassergräben	66S	62.000	70.000	61.336	66
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	20	20	7	231
5439.000	Sachversicherungen	66S	10	0	0	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	421.000	383.000	435.081	66
6793.000	Kosten der Vermessung	68V	50.000	66.000	151.004	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**533.030**	**519.020**	**647.429**	
	Zuschussbedarf 6900		**533.030**	**519.020**	**647.429**	
Erläuterung:						
5100.000	Weniger Fremdaufträge durch Umsetzung Gewässerentwicklungsplan					
6753.000	Mehrbedarf durch Gewässerentwicklungsplan					
	Ausgaben Abschnitt 69		**533.030**	**519.020**	**647.429**	
	Zuschussbedarf 69		**533.030**	**519.020**	**647.429**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**15.818.820**	**15.996.710**	**15.997.002**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**4.411.720**	**4.423.800**	**4.565.743**	
	Zuschussbedarf 6		**11.407.100**	**11.572.910**	**11.431.260**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 7
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
7000	Eigenbetrieb Entsorgung
7210	Abfallbeseitigung
7300	Märkte
7340	Markthalle
7500	Bestattungswesen
7610	Bedürfnisanstalten
7630	Plakatwerbung
7640	Brunnen
7650	Aussichtstürme
7660	Sammelantennenanlage
7700	Stadtbaubetriebe
7800	Förderung der Landwirtschaft
7900	Fremdenverkehr
7901	Stocherkahnanlegeplätze
7921	Öffentlicher Personennahverkehr
7922	Omnibusbahnhof
7930	Fest- und Messeplatz
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Eigenbetrieb Entsorgung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	**Einnahmen**					
2120.000	Gewinnausschüttung EBT		458.710	459.380	458.710	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**458.710**	**459.380**	**458.710**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**458.710**	**459.380**	**458.710**	
	Überschuss 7000		**458.710**	**459.380**	**458.710**	
	Einnahmen Abschnitt 70		**458.710**	**459.380**	**458.710**	
	Überschuss 70		**458.710**	**459.380**	**458.710**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	**Einnahmen**					
1100.000	Abfallbeseitigungsgebühren	66S	0	0	96-	66
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		**0**	**0**	**96-**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		**0**	**0**	**96-**	
	Zuschussbedarf 7210		**0**	**0**	**96**	
	Einnahmen Abschnitt 72		**0**	**0**	**96-**	
	Zuschussbedarf 72		**0**	**0**	**96**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	**Einnahmen**					
1100.000	Marktgebühren	321S	100.000	100.000	85.477	321
1560.000	Vermischte Einnahmen	321S	12.500	12.500	10.786	321
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**112.500**	**112.500**	**96.263**	
1.7300	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung von Versorgungseinrichtungen	321S	10.000	10.000	8.967	321
6200.000	Sachaufwand	321S	16.700	16.700	16.115	321
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.550	5.050	4.224	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	321S	12.500	12.500	10.680	321
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	3SBT	5.500	5.500	7.496	321
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	60.520	56.290	60.499	20
6800.000	Abschreibungen	ABS	1.870	1.390	2.697	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	270	190	458	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		**111.910**	**107.620**	**111.136**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**112.500**	**112.500**	**96.263**	
	Zuschussbedarf 7300		**0**	**0**	**14.873**	
	Überschuss 7300		**590**	**4.880**	**0**	

Erläuterungen:

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7340 Markthalle

7340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7340	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG		0	31.700	15.871	231
	Einnahmen Unterabschnitt 7340		**0**	**31.700**	**15.871**	
1.7340	**Ausgaben**					
5300.000	Erbbauzinsen		0	9.300	9.293	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG		0	520	519	231
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten		0	1.660	2.456	20
6800.000	Abschreibungen		0	35.900	36.021	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	23.350	25.509	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7340		**0**	**70.730**	**73.797**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7340		**0**	**31.700**	**15.871**	
	Zuschussbedarf 7340		**0**	**39.030**	**57.926**	
	Ausgaben Abschnitt 73		**111.910**	**178.350**	**184.933**	
	Einnahmen Abschnitt 73		**112.500**	**144.200**	**112.134**	
	Zuschussbedarf 73		**0**	**34.150**	**72.799**	
	Überschuss 73		**590**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

Neuzuordnung ab 2006: Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben im UA 8800 - Allgemeines Grundvermögen (siehe Vorbericht)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	**Ausgaben**					
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		84.000	84.000	84.000	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	152.600	152.600	152.600	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		**236.600**	**236.600**	**236.600**	
	Zuschussbedarf 7500		**236.600**	**236.600**	**236.600**	
	Ausgaben Abschnitt 75		**236.600**	**236.600**	**236.600**	
	Zuschussbedarf 75		**236.600**	**236.600**	**236.600**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Bedürfnisanstalten

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	66S	0	0	303	66
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**0**	**0**	**303**	
1.7610	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	2.500	1.391	65
5050.000	Technische Miete und Wartung Ortanlage/ Münzöffner	66S	2.000	2.000	0	66
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	110	110	102	231
5439.000	Sachversicherungen	66S	20	10	7	66
5480.000	Bewirtschaftungskosten	66S	30.000	30.000	24.835	66
5780.000	Betriebs- und Arbeitsstoffe	66S	0	8.000	0	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	1.500	1.500	56.694	66
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		**36.130**	**44.120**	**83.029**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**0**	**0**	**303**	
	Zuschussbedarf 7610		**36.130**	**44.120**	**82.726**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakatwerbung

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	**Einnahmen**					
1420.000	Verpachtung des Plakatanschlags	23S	75.000	75.000	63.182	23
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**75.000**	**75.000**	**63.182**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**75.000**	**75.000**	**63.182**	
	Überschuss 7630		**75.000**	**75.000**	**63.182**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung/Instandsetzung der Brunnen	66S	45.000	40.900	54.772	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	66E	15.000	15.000	14.724	66
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		**60.000**	**55.900**	**69.495**	
	Zuschussbedarf 7640		**60.000**	**55.900**	**69.495**	

Erläuterungen:

5100.000 Dauerhafter Mehrbedarf durch Brunnen Französisches Viertel / Loretto.

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Aussichtstürme

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten		0	0	306	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG		0	14.000	14.171	231
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**0**	**14.000**	**14.478**	
1.7650	**Ausgaben**					
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	0	130	125	231
5439.000	Sachversicherungen		0	20	12	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten		0	100	77	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG		0	2.100	2.074	231
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		**0**	**2.350**	**2.287**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**0**	**14.000**	**14.478**	
	Überschuss 7650		**0**	**11.650**	**12.190**	

Erläuterungen:

Neuzuordnung ab 2006: Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben im UA 8800 Allgemeines Grundvermögen (siehe Vorbericht)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7660 Sammelantennenanlage

7660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7660	**Einnahmen**					
1100.000	Umlage Sammelantenne Waldhäuser-Ost	203	69.370	69.370	55.521	203
	Einnahmen Unterabschnitt 7660		**69.370**	**69.370**	**55.521**	
1.7660	**Ausgaben**					
5050.000	Wartung/Stromverbrauch Sammelantenne WHO	203	7.500	7.500	5.062	203
5400.000	Gebühren Telekom	203	49.850	49.850	41.263	203
5439.000	Sachversicherungen	203	1.880	1.880	1.878	20
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	7.730	6.020	7.730	20
6800.000	Abschreibungen	ABS	400	1.030	1.028	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	340	400	455	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7660		**67.700**	**66.680**	**57.415**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7660		**69.370**	**69.370**	**55.521**	
	Zuschussbedarf 7660		**0**	**0**	**1.894**	
	Überschuss 7660		**1.670**	**2.690**	**0**	
Erläuterungen:						
6850.000	Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)					
	Ausgaben Abschnitt 76		**163.830**	**169.050**	**212.226**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**144.370**	**158.370**	**133.484**	
	Zuschussbedarf 76		**19.460**	**10.680**	**78.743**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Stadtbaubetriebe

7700

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2006 EUR	Haushaltsansatz 2005 EUR	Rechnungsergebnis 2004 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	**Einnahmen**					
2100.000	Gewinnausschüttung SBT		134.230	134.230	134.230	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**134.230**	**134.230**	**134.230**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**134.230**	**134.230**	**134.230**	
	Überschuss 7700		**134.230**	**134.230**	**134.230**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**134.230**	**134.230**	**134.230**	
	Überschuss 77		**134.230**	**134.230**	**134.230**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Landwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	**Ausgaben**					
5439.000	Sachversicherungen		0	20	12	23
7180.000	Weinbauabgabe		610	610	582	202
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		**610**	**630**	**594**	
	Zuschussbedarf 7800		**610**	**630**	**594**	
	Ausgaben Abschnitt 78		**610**	**630**	**594**	
	Zuschussbedarf 78		**610**	**630**	**594**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr **7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	7.200	7.000	7.205	231
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**7.200**	**7.000**	**7.205**	
1.7900	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	339	65
5439.000	Sachversicherungen	10S1	0	30	22	10
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	1.100	1.100	1.037	231
6300.000	Sonderdrucke	10S1	7.650	7.650	5.120	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10S1	46.100	46.100	45.643	10
6780.000	Zuweisung an Bürger- und Verkehrsverein	10S1	219.000	219.000	218.430	10
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		**273.850**	**273.880**	**270.591**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**7.200**	**7.000**	**7.205**	
	Zuschussbedarf 7900		**266.650**	**266.880**	**263.386**	

Erläuterungen:

1419.000 Übertragung Gebäudeunterhaltung an die GWG

6300.000 "Tübinger Blätter"

6610.000 Beitrag für Regio Stuttgart e.V.

6780.000 Für die Wahrnehmung der Aufgaben eines Verkehrsamtes und die Touristikwerbung. Im Ansatz sind 3.420 EUR Prüfungsgebühren an das städt. Rechnungsprüfungsamt enthalten.

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7901	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren	322S	11.200	11.200	11.204	322
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		**11.200**	**11.200**	**11.204**	
1.7901	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	322S	2.500	100	0	322
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb SBT	3SBT	1.000	0	0	322
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	6.110	6.400	6.106	20
6800.000	Abschreibungen	ABS	1.370	1.370	1.370	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	1.500	1.590	1.662	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7901		**12.480**	**9.460**	**9.138**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		**11.200**	**11.200**	**11.204**	
	Zuschussbedarf 7901		**1.280**	**0**	**0**	
	Überschuss 7901		**0**	**1.740**	**2.066**	

Erläuterungen:

5000.000 Erhöhter Unterhaltungsaufwand, außerdem Verbesserungen der Anlegestelle Hölderlinturm

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7921	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	66S	0	8.000	0	66
5150.000	Haltestellen Einrichtung/Unterhaltung	66S	10.000	10.000	395	66
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	100	100	88	231
5439.000	Sachversicherungen	66S	10	10	6	66
	Ausgaben Unterabschnitt 7921		**10.110**	**18.110**	**489**	
	Zuschussbedarf 7921		**10.110**	**18.110**	**489**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7922 Omnibusbahnhof

7922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7922	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren von Verkehrs-unternehmern	66S	42.000	42.000	43.686	66
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		**42.000**	**42.000**	**43.686**	
1.7922	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	66S	4.000	8.000	1.527	66
5100.000	Unterhaltung des Omnibushofes	66S	12.000	12.000	7.728	66
5480.000	Bewirtschaftungskosten	66S	3.000	3.000	3.470	66
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	12.970	11.890	12.961	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	3.230	3.230	3.221	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7922		**35.200**	**38.120**	**28.907**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		**42.000**	**42.000**	**43.686**	
	Überschuss 7922		**6.800**	**3.880**	**14.779**	

Erläuterungen:

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7930 Fest- und Messeplatz

7930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7930	**Einnahmen**					
1420.000	Platzmieten	323S	90.000	100.000	88.525	323
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		**90.000**	**100.000**	**88.525**	
1.7930	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	323S	25.000	35.000	63.474	323
5480.000	Bewirtschaftungskosten		10.000	10.000	88	3
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		4.000	4.000	7.097	3
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	11.470	12.600	11.450	20
6800.000	Abschreibungen	ABS	2.080	2.080	2.075	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	30.200	30.320	30.444	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7930		**82.750**	**94.000**	**114.629**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		**90.000**	**100.000**	**88.525**	
	Zuschussbedarf 7930		**0**	**0**	**26.104**	
	Überschuss 7930		**7.250**	**6.000**	**0**	

Erläuterungen:

6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7950	**Ausgaben**					
6300.000	Wirtschafts- und Gewerbeförderung		37.180	16.360	10.223	20
6310.000	Mietzuschüsse Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH		750.000	1.000.000	600.000	20
6320.000	Mietverbilligung für Existenzgründer		40.000	40.000	15.840	20
6610.000	Mitgliedsbeitrag MITT e.V.		500	500	500	20
6620.000	Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung der Biotechnologie		1.000	1.000	1.000	20
7150.000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft		153.400	153.400	0	20
7161.000	Zuschuss an Bio Regio Stern Management GmbH		93.340	83.340	83.333	20
7170.000	Zuschuss zu Betriebskosten Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Neckar-Alb GmbH		30.000	30.000	17.985	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7950		**1.105.420**	**1.324.600**	**728.881**	
	Zuschussbedarf 7950		**1.105.420**	**1.324.600**	**728.881**	

Erläuterungen:

6300.000 Erhöhung wegen:
- Projekt Fußballweltmeisterschaft 2006 15.000 EUR
- Personalkostenanteil Azubi beim Bürger- und Verkehrsverein 5.820 EUR (Ausbildungsoffensive)

6310.000 Obere Viehweide 1.000.000 EUR
Vor dem Kreuzberg 100.000 EUR
Sonstiges (andere Gebäude, Kapitaldienst, Nebenkosten, Verwaltungskosten) 400.000 EUR
Gesamt 1.500.000 EUR
Anteil Tübingen: 750.000 EUR

7150.000 Verlustausgleich gemäß Gesellschaftsvertrag
7161.000 Ab 2006 höherer Anteil der Gesellschafter.

			2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR
	Ausgaben Abschnitt 79		**1.519.810**	**1.758.170**	**1.152.635**
	Einnahmen Abschnitt 79		**150.400**	**160.200**	**150.620**
	Zuschussbedarf 79		**1.369.410**	**1.597.970**	**1.002.015**
	Ausgaben Einzelplan 7		**2.032.760**	**2.342.800**	**1.786.989**
	Einnahmen Einzelplan 7		**1.000.210**	**1.056.380**	**989.082**
	Zuschussbedarf 7		**1.032.550**	**1.286.420**	**797.906**

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 8
- Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sondervermögen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
8300	Stadtwerke
8550	Stadtwald
8551	Stiftungswald
8800	Allgemeines Grundvermögen
8900	Allgemeines Sondervermögen

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8300 Stadtwerke

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	**Einnahmen**					
2100.000	Jahresgewinn		2.236.250	3.019.800	1.160.370	20
2200.000	Konzessionsabgabe von den SWT		4.600.000	4.520.000	4.935.260	20
2210.000	Konzessionsabgabe EnBW Unterjesingen		0	69.360	69.360	20
2630.000	Rückerstattung von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag		0	0	155.157	20
2631.000	Bürgschaftsgebühren		100.000	83.300	92.287	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**6.936.250**	**7.692.460**	**6.412.434**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**6.936.250**	**7.692.460**	**6.412.434**	
	Überschuss 8300		**6.936.250**	**7.692.460**	**6.412.434**	
Erläuterungen:						
2100.000	Die voraussichtliche Gewinnausschüttung 2005 an die Stadt beträgt 2,5 Mio Euro. Davon ist die Hälfte der Kapitalertragsteuer und die Hälfte des Soldaritätszuschlags, insgesamt 263.750 Euro an das Finanzamt abzuführen.					
2200.000	Ab 2006 Konzessionsvertrag Strom für Stadtteil Unterjesingen mit den Stadtwerken; Ergebnis 2004 Sondereffekt aus Umstellung der Abschlagszahlungen.					
2210.000	Ab 2006 Konzessionsvertrag Strom für Stadtteil Unterjesingen nicht mehr mit EnBW					
2630.000	Ab dem Jahr 2005 entfällt die Erstattung, da die Stadtwerke nach Änderung der Rechtslage den bisherigen Erstattungsanteil direkt an die Stadt ausschütten dürfen.					
	Einnahmen Abschnitt 83		**6.936.250**	**7.692.460**	**6.412.434**	
	Überschuss 83		**6.936.250**	**7.692.460**	**6.412.434**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	23U	239.500	230.000	227.109	23
1410.000	Mieten	23U	3.000	2.500	3.680	23
1420.000	Pachtzinsen Steinbruch Hägnach	23U	17.900	17.900	17.895	23
1500.000	Ersätze	23U	11.000	16.000	11.553	23
1510.000	Wildschadenverhütungsbeitrag	23U	5.450	5.450	5.454	23
1560.000	Vermischte Einnahmen	23U	0	0	16.653	23
1710.000	Entschädigung für Betreuung des Klein-Privatwaldes	23U	930	930	930	23
1711.000	Zuweisungen des Landes	23U	5.000	6.000	18.159	23
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**282.780**	**278.780**	**301.434**	
1.8550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	23P	285.820	325.440	294.958	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	23U	5.000	5.000	1.250	23
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	23U	34.000	34.000	21.855	23
5110.000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	23U	4.000	3.000	1.862	23
5120.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag u. Lagerung	23U	100.000	111.000	84.387	23
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung von Geräten	23U	6.000	6.000	4.106	23
5300.000	Vergütung für Dienstraum	23U	610	610	610	23
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	400	280	267	231
5439.000	Sachversicherungen	23U	1.640	1.540	1.742	23
5440.000	Grundsteuer, Landwirtschaft, Berufs-genossenschaft	23U	26.000	25.000	22.430	23
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	200	200	0	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten		5.000	4.300	4.522	231
5600.000	Dienstkleidung für Förster / Schutz-kleidung für Forstwirte	23U	3.000	2.310	210	23
6280.000	Aufwand für Kulturen und Forstschutz	23U	7.000	8.000	13.239	23
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	23U	410	200	0	23
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.900	3.700	3.598	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	23U	500	500	317	23
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	23U	41.500	41.500	41.442	23
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT		31.000	31.000	33.091	23
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung	111V	2.070	2.190	1.584	111
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**558.050**	**605.770**	**531.469**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**282.780**	**278.780**	**301.434**	
	Zuschussbedarf 8550		**275.270**	**326.990**	**230.035**	

Erläuterungen:

1711.000	Kürzung der Zuschüsse
4000.000	1 Stellenstreichung
5480.000	Gestiegene Energiekosten
6419.000	Erhöhung durch anteil. Hpfl.-Versicherung (bisher Gr. 5439)

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8551 Stiftungswald

8551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	23U	6.600	1.000	15.484	23
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**6.600**	**1.000**	**15.484**	
1.8551	**Ausgaben**					
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	23U	3.000	3.000	2.001	23
5120.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag	23U	3.000	2.000	5.319	23
5439.000	Sachversicherungen	23U	70	50	597	23
5440.000	Grundsteuer, LBG	23U	1.500	1.700	1.086	23
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	23U	4.950	4.950	4.912	23
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		**12.520**	**11.700**	**13.915**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**6.600**	**1.000**	**15.484**	
	Zuschussbedarf 8551		**5.920**	**10.700**	**0**	
	Überschuss 8551		**0**	**0**	**1.569**	
	Ausgaben Abschnitt 85		**570.570**	**617.470**	**545.384**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**289.380**	**279.780**	**316.918**	
	Zuschussbedarf 85		**281.190**	**337.690**	**228.466**	

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	231S	350.000	360.000	350.753	231
1411.000	Mieten ehemaliger Garnisonswohnungen	231S	0	0	3.629-	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	1.007.700	1.030.000	652.217	231
1420.000	Pachtzinsen	23S	210.000	200.000	200.111	23
1480.000	Erbbauzinsen	23S	200.000	200.000	198.179	23
1500.000	Ersatzleistungen für Reparaturen/ Schadensfälle	SN2	0	0	124.538	65
1560.000	Erstattungen/Vermischte Einnahmen	231S	0	0	9.833	231
1770.000	Spenden		0	0	804	65
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**1.767.700**	**1.790.000**	**1.532.805**	
1.8800	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	23P	0	0	14.548	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	0	51.591	65
5100.000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	23U	25.000	12.800	9.416	23
5300.000	Mieten, Betriebskosten von angemieteten Objekten	231S	9.300	0	952	231
5429.000	Steuern und Abgaben	231A	6.130	13.000	2.813	231
5439.000	Sachversicherungen	231S	30	2.220	5.022	231
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	23U	43.000	43.000	36.837	23
5451.000	Reinigungsmaterial	231R	600	0	575	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	231R	3.500	2.000	3.269	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten		45.100	45.000	153.945	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	169.220	165.000	161.900	231
6419.000	Personen- und sonstige Versicherungen	231S	60	30	0	231
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung für Bauarbeiten	231T	45.090	43.990	43.559	231
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT (inkl. UA 8900)		141.000	141.000	108.843	231
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine Verwaltungskosten	ILV	2.470	0	0	20
6800.000	Abschreibungen	ABS	37.090	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	VERZ	41.910	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		**589.500**	**468.040**	**593.270**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**1.767.700**	**1.790.000**	**1.532.805**	
	Überschuss 8800		**1.178.200**	**1.321.960**	**939.536**	

Erläuterungen:

Ab 2006 Einnahmen und Ausgaben aus den UA 2920, 7340 und 7650 enthalten.

1419.000 Einmaleffekt GWG-Mieten 2005
5439.000 Haftpfl.-Risiko ab 2006 bei UA 0355 veranschlagt
5100.000 Höhere Ausgaben für Winterdienst
6850.000 Neubewertung der städtischen Grundstücke nach reduziertem Gemeinflächenwert (Zusage an den GR in den HH-Beratungen 2004)

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 88		**589.500**	**468.040**	**593.270**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**1.767.700**	**1.790.000**	**1.532.805**	
	Überschuss 88		**1.178.200**	**1.321.960**	**939.536**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen **8900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	231G	17.000	20.000	17.048	231
1420.000	Pachtzinsen	23S	4.000	4.000	4.000	23
1480.000	Erbbauzinsen	23S	4.500	4.500	4.390	23
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**25.500**	**28.500**	**25.438**	
1.8900	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.000	0	1.223	65
5439.000	Sachversicherungen	231S	0	50	40	231
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	23U	750	1.000	663	23
5480.000	Bewirtschaftungskosten		0	0	1.220	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	231G	4.900	4.900	4.841	231
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		**6.650**	**5.950**	**7.987**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**25.500**	**28.500**	**25.438**	
	Überschuss 8900		**18.850**	**22.550**	**17.451**	
	Ausgaben Abschnitt 89		**6.650**	**5.950**	**7.987**	
	Einnahmen Abschnitt 89		**25.500**	**28.500**	**25.438**	
	Überschuss 89		**18.850**	**22.550**	**17.451**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**1.166.720**	**1.091.460**	**1.146.640**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**9.018.830**	**9.790.740**	**8.287.595**	
	Überschuss 8		**7.852.110**	**8.699.280**	**7.140.955**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 9
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Unterabschnitt	Bezeichnung
9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt 2006

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	**Einnahmen**					
0001.000	Grundsteuer A		70.000	72.000	69.318	202
0010.000	Grundsteuer B		11.200.000	11.000.000	10.908.717	202
0030.000	Gewerbesteuer		24.000.000	20.000.000	19.092.472	202
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer		25.217.940	24.715.500	24.860.030	20
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.188.240	2.188.240	2.130.153	20
0200.000	Vergnügungssteuer		268.000	270.000	99.506	202
0220.000	Hundesteuer		210.000	210.000	208.049	202
0321.000	Jagdpacht		31.000	31.000	30.942	23
0322.000	Fischwasserpacht		9.170	9.170	9.083	23
0410.000	Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)		29.028.000	26.336.700	26.825.194	20
0610.000	Zuweisung des Landes nach § 11 FAG		715.000	715.000	713.382	20
0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		2.132.000	2.067.000	2.041.031	20
1622.000	Steueranteil von der Stadt Reutlingen		20.000	20.000	19.813	202
2630.000	Rückerstattung von Kapitalertragssteuer		0	1.000	498	20
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**95.089.350**	**87.635.610**	**87.008.188**	
1.9000	**Ausgaben**					
6722.000	Steueranteil an die Stadt Reutlingen		24.200	24.200	3.820	202
7121.000	Anteil an der Fischwasserpacht	23J	140	140	135	23
8100.000	Gewerbesteuerumlage		4.940.550	4.500.000	4.740.389	20
8310.000	Finanzausgleichsumlage		15.531.270	14.704.300	14.710.939	20
8320.000	Kreisumlage		29.711.000	27.912.000	27.371.699	20
8350.000	Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen		300	0	0	23
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**50.207.460**	**47.140.640**	**46.826.982**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**95.089.350**	**87.635.610**	**87.008.188**	
	Überschuss 9000		**44.881.890**	**40.494.970**	**40.181.206**	

Erläuterungen:

0001.000 Hebesatz seit HHJ 1996 360 v.H.
0010.000 Hebesatz seit HHJ 2004 450 v.H.
0030.000 Hebesatz seit HHJ 1990 360 v.H.
0100.000 3.300.000.000 EUR x Schlüsselzahl 0,0076418
0120.000 400.000.000 EUR x 0,0054706
0610.000 Zuweisung an große Kreisstädte für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben von unverändert 8,59 EUR pro Einwohner
1622.000 Steuerverbund mit der Stadt Reutlingen.
0910.000 279 Mio. EUR, Schlüsselzahl 0,0076418
2630.000 Ab dem Jahr 2005 entfällt die Erstattung, da die Beteiligungsgesellschaften nach Änderung der Rechtslage den bisherigen Erstattungsanteil direkt an die Stadt ausschütten dürfen.
8100.000 Umlagesatz 74/360stel. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von 74/360stel der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.
8310.000 Umlagesatz 22,10 %. Vorläufige Steuerkraft-

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8320.000	summe 66.535.234 EUR. Annahme: Landkreis erhält für das Haushaltsjahr 2006 eine Kreisumlage in derselben Höhe wie 2005: 66.800.000 EUR. Bei gestiegener Steurkraft-summen der kreisanghörigen Gemeinden, müsste der Hebesatz von bisher 41,95 % auf 40,65 % gesenkt werden. Die Universitätsstadt Tübingen finanziert die Kreis-umlage zu einem Anteil von 43,10 % (2005: 41,78 %).					
	Ausgaben Abschnitt 90		**50.207.460**	**47.140.640**	**46.826.982**	
	Einnahmen Abschnitt 90		**95.089.350**	**87.635.610**	**87.008.188**	
	Überschuss 90		**44.881.890**	**40.494.970**	**40.181.206**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2006 EUR	Haushaltsansatz 2005 EUR	Rechnungsergebnis 2004 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	**Einnahmen**					
1740.000	Spende der Kreissparkasse Tübingen		0	0	126.149	20
2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen		100.000	100.000	77.992	20
2070.000	Zinsen aus Arbeitgeberbaudarlehen u.a.		11.500	15.000	13.173	20
2100.000	Einnahmen aus sonstigen Kapitalerträgen		6.900	6.900	7.402	20
2631.000	Bürgschaftsgebühren		0	3.000	0	20
2700.000	Kalkulatorische Abschreibungen		2.295.700	2.364.180	2.311.668	20
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.308.190	11.585.270	11.266.805	20
2800.000	Zuführung vom Vermögenshaushalt		1.074.000	1.457.890	225.893	20
2809.000	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für das Sommertheater und das LTT		0	35.000	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**8.796.290**	**15.567.240**	**14.029.082**	
1.9100	**Ausgaben**					
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben		125.000	37.000	0	
6799.000	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für das Sommertheater und das LTT		0	35.000	0	20
7260.000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmer	20Z	18.600	18.100	18.574	20
8000.000	Zinsen für Kredite des Bundes	20Z	176.500	196.000	212.345	20
8010.000	Zinsen für Kredite des Landes	20Z	7.300	7.650	8.632	20
8050.000	Sollzinsen für Kassenkredite	20Z	100.000	100.000	77.589	20
8080.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	20Z	897.500	863.410	582.776	20
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.314.410	0	0	20
8800.000	Globale Minderausgaben		1.300.000-	1.156.000-	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**1.339.310**	**101.160**	**899.916**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**8.796.290**	**15.567.240**	**14.029.082**	
	Überschuss 9100		**7.456.980**	**15.466.080**	**13.129.166**	

Erläuterungen:

2100.000 Einnahmen aus Beteiligungen, z.B. Dividenden

4700.000 Haushaltsvermerk:
Zur Umsetzung der Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen; die Mittel können auch für Zuschüsse an freie Träger eingesetzt werden.

7260.000 Zinsverbilligung für ein Darlehen der GWG

8000.000 Annahme: gleich bleibendes Zinsniveau in 2006

8080.000 Annahme: gleich bleibendes Zinsniveau in 2006

Folgende Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen sind unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig:
1.9100.2050.000, 1.9100.2051.000;
1.9100.7260.000, 1.9100.8000.000;
1.9100.8010.000, 1.9100.8050.000;

	Ausgaben Abschnitt 91		**1.339.310**	**101.160**	**899.916**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**8.796.290**	**15.567.240**	**14.029.082**	
	Überschuss 91		**7.456.980**	**15.466.080**	**13.129.166**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Einzelplan 9		**51.546.770**	**47.241.800**	**47.726.898**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**103.885.640**	**103.202.850**	**101.037.270**	
	Überschuss 9		**52.338.870**	**55.961.050**	**53.310.372**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**143.901.020**	**143.655.650**	**140.316.869**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**143.901.020**	**143.655.650**	**140.316.869**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100

Die Einnahmen der Gruppierungen 2700 und 2750, die in den Unterabschnitten als Abschreibungen Gruppierung 6800 und Verzinsung des Anlagekapitals Gruppierung 6850 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Bezeichnung	Abschreibung GP.6800	Verzinsung des Anlagekapitals GP.6850
0221	Lohn- und Gehaltsabteilung	490	70
0355	Gebäudewirtschaft	59.370	364.430
0610	Fachabteilung Informationstechnik	240.970	43.340
0620	Hausdruckerei	3.610	430
2110	Grundschule Innenstadt	66.460	127.040
2111	Grundschule Aischbach	23.490	82.100
2112	GS Winkelwiese/WHO	45.170	77.150
2113	Grundschule Hügelstraße	21.780	34.500
2114	Grundschule auf der Wanne	27.140	66.890
2116	Französische Schule	8.460	42.510
2117	GS Hechinger Eck u. Ludwig-Krapf	94.340	75.670
2122	Grundschule Weilheim	0	6.180
2123	Grundschule Kilchberg	1.230	17.080
2124	Grundschule Bühl	11.260	36.830
2125	Grundschule Hirschau	9.980	114.870
2126	Grundschule Unterjesingen	0	5.610
2127	Grundschule Hagelloch	2.840	82.130
2129	Grundschule Pfrondorf	7.350	96.630
2130	Hauptschule Innenstadt	133.740	330.190
2131	Mörikeschule (Haupt- u. Werk-Real-)	14.280	38.110
2150	GS u. HS Dorfacker mit GS Köstlinstr.	5.320	31.170
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	115.560	302.690
2211	Walter-Erbe-Realschule	53.880	87.280
2310	Uhland-Gymnasium	10.000	34.640
2320	Kepler-Gymnasium	44.200	47.930
2340	Wildermuth-Gymnasium	10.170	27.760
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	146.700	281.220
2700	Pestalozzischule	55.120	117.860
2810	Geschwister-Scholl-Schule	209.250	370.560
2920	Vermietung städtischer Schulgebäude	0	0
2951	Schulsporträume und Hallen	209.210	509.830
3210	Kunsthalle	10.700	49.600
3212	Stadtmuseum	19.080	58.040
3300	Zimmertheater	480	2.230
3520	Stadtbücherei	8.660	32.030
3550	Salzstadel	2.270	10.210
3553	Casino	0	0
3600	Heimatpflege	1.420	17.390
4300	EK-Verzinsung AHT	0	272.320
4351	Männerwohnheim	48.480	72.920
4352	Nichtsesshaftenwohnheim	3.640	5.580
4600	Jugendhäuser	3.580	13.610
4641	Kindergärten	75.760	234.680

4642	Ganztageseinrichtungen	225.330	463.170
4643	Schülerhorte	11.580	26.430
5611	Sporthalle Europastraße	195.910	364.590
6121	Stadtvermessungsamt	14.630	2.640
7000	EK-Verzinsung Abwasserbeseitigung	0	0
7300	Märkte	1.870	270
7340	Markthalle	0	0
7500	EK-Verzinsung Friedhöfe	0	152.600
7660	Sammelantenne	400	340
7901	Stocherkahnanlegeplätze	1.370	1.500
7922	Omnisbusbahnhof	0	3.230
7930	Fest- und Messeplatz	2.080	30.200
8800	Allgemeines Grundvermögen	37.090	41.910

Summe	1.9100.2700.000	2.295.700	
	1.9100.2750.000		5.308.190

Für die Berechnung der Planzahlen 2006 wurde , wie in den Beratungen zum Haushalt 2005 zugesagt, eine Neubewertung aller Grundstücke vorgenommen. Als einheitlicher Grundstückspreis wurden 60 Euro pro m² für jedes Grundstück, unabhängig von Nutzung und Lage zugrunde gelegt.

Im Jahr 2004 wurden alle Schulgrundstücke von der Abt. Bodenordnung/Gutachterausschuß als Flächen im Gemeingebrauch bewertet. Der Betrag in Höhe von 60 Euro pro m² entspricht dem Durchschnittswert aus dieser Bewertung. Die Schulen sind über das gesamte Stadtgebiet repräsentativ verteilt.

Lediglich für die Sporthalle Europastrasse wird das Grundstück nach der aktuellen Richtwertkarte bewertet.

Vermögenshaushalt

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 0
- Allgemeine Verwaltung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
0200	Fachbereich Interne Dienste - Kommunales
0320	Stadtkasse
0355	Gebäudewirtschaft - Raummanagement
0610	Fachbereich Interne Dienste - Informationstechnik
0620	Kopiercenter

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Interne Dienste - Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	**0101 .**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	48.540	157.087	157.087	10
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**48.540**	**157.087**	**157.087**	
9351.000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlage-vermögens		75.000	0	25.000	9.313	589.557	514.557	10
9355.000	Software Bürgeramt		0	0	5.000	2.880-	70.120	70.120	3
9610.000	Erweiterung/Erneuerung des Fernsprechnetzes		13.000	0	13.000	12.887	187.242	135.242	10
	Ausgaben Maßnahme		**88.000**	**0**	**43.000**	**19.320**	**846.919**	**719.919**	
2.0200	**0102 Umbau Industriesaal für Verwaltungsnutzung**								
9421.000	Umbau Industriesaal für Verwaltungsnutzung		250.000	0	0	0	1.062.783	812.783	65
	Ausgaben Maßnahme		**250.000**	**0**	**0**	**0**	**1.062.783**	**812.783**	
Erläuterungen:									
9421.000	Veranschlagt nach Vorlage 183/05.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**338.000**	**0**	**43.000**	**19.320**	**1.909.702**	**1.532.702**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**48.540**	**157.087**	**157.087**	
	Zuschussbedarf		**338.000**		**43.000**	**0**	**1.752.615**	**1.375.615**	
	Überschuss		**0**		**0**	**29.220**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**338.000**	**0**	**43.000**	**19.320**	**1.909.702**	**1.532.702**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**48.540**	**157.087**	**157.087**	
	Zuschussbedarf		**338.000**		**43.000**	**0**	**1.752.615**	**1.375.615**	
	Überschuss		**0**		**0**	**29.220**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0320	**0101 Allgemeine Investitionen**								
9351.000	Anschaffung von Büromaschinen und Mobiliar		0	0	0	588	10.084	10.084	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**588**	**10.084**	**10.084**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**588**	**10.084**	**10.084**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**588**	**10.084**	**10.084**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Gebäudewirtschaft - Raummanagement

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0355	**0101 Allgemeine Investitionen**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		0	0	0	1.796	1.796	1.796	231
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.796**	**1.796**	**1.796**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**1.796**	**1.796**	**1.796**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.796**	**1.796**	**1.796**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**2.383**	**11.880**	**11.880**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.383**	**11.880**	**11.880**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	**0101 Datenverarbeitung Datenerfassung**								
9352.000	Anschaffung von Geräten		95.000	0	95.000	82.803	1.234.948	854.948	12
9610.000	Erweiterung/Erneuerung EDV-Datennetz		95.000	0	95.000	19.775	662.172	567.172	12
	Ausgaben Maßnahme		**190.000**	**0**	**190.000**	**102.578**	**1.897.120**	**1.422.120**	
Erläuterungen:									
9610.000	Teilerneuerung des Datennetzes zwischen dem Rathaus und dem technischen Rathaus und aktive Netzkomponenten im technischen Rathaus.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**190.000**	**0**	**190.000**	**102.578**	**1.897.120**	**1.422.120**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**190.000**		**190.000**	**102.578**	**1.897.120**	**1.422.120**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Kopiercenter

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620	**0101 Hausdruckerei**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		5.000	0	0	8.446	21.969	16.969	102
	Ausgaben Maßnahme		**5.000**	**0**	**0**	**8.446**	**21.969**	**16.969**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**5.000**	**0**	**0**	**8.446**	**21.969**	**16.969**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.000**		**0**	**8.446**	**21.969**	**16.969**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**195.000**	**0**	**190.000**	**111.024**	**1.919.089**	**1.439.089**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**195.000**		**190.000**	**111.024**	**1.919.089**	**1.439.089**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**533.000**	**0**	**233.000**	**132.728**	**3.840.671**	**2.983.671**	
	Einnahmen Einzelplan		**0**		**0**	**48.540**	**157.087**	**157.087**	
	Zuschussbedarf		**533.000**		**233.000**	**84.188**	**3.683.584**	**2.826.584**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 1
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
1100	Öffentliche Ordnung
1300	Feuerlöschwesen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	**0101 .**								
9350.000	Anschaffung von Möbeln und Geräten		2.000	0	0	0	2.000	0	3
9351.000	Anschaffung von Geräten		0	0	0	6.015	174.649	174.649	3
9500.000	Kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlage		85.000	0	0	0	85.000	0	3
	Ausgaben Maßnahme		**87.000**	**0**	**0**	**6.015**	**261.649**	**174.649**	
Erläuterungen:									
9350.000	Möbelausstattung zusätzlicher Arbeitsplatz "Altstadtkümmerer"								
9500.000	15.000 EUR für Straßenbauarbeiten Messanlage und 70.000 EUR für Geräte, Eichung, Software und Induktionsschleife Stuttgarter Straße								
	Ausgaben Unterabschnitt		**87.000**	**0**	**0**	**6.015**	**261.649**	**174.649**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**87.000**		**0**	**6.015**	**261.649**	**174.649**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**87.000**	**0**	**0**	**6.015**	**261.649**	**174.649**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**87.000**		**0**	**6.015**	**261.649**	**174.649**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**0101 Feuerlöschwesen**								
3450.000	Verkaufserlöse		0		0	4.678	8.021	8.021	3
3610.000	Zuweisungen des Landes für Geräte		0		0	358	35.739	35.739	3
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge		35.600		53.570	0	570.296	534.696	3
	Einnahmen Maßnahme		**35.600**		**53.570**	**5.036**	**614.056**	**578.456**	
9351.000	Anschaffung von Geräten		35.000	0	35.000	35.000	307.438	272.438	3
9353.000	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen		0	0	0	0	1.828.564	1.828.564	3
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**2.136.003**	**2.101.003**	
Erläuterungen:									
3611.000	Zuweisung für Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Bebenhausen								
2.1300	**1800 KTLF/TSFW Bebenhausen**								
9350.000	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Bebenhausen		95.000	0	0	0	95.000	0	3
	Ausgaben Maßnahme		**95.000**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**130.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**2.231.003**	**2.101.003**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**35.600**		**53.570**	**5.036**	**614.056**	**578.456**	
	Zuschussbedarf		**94.400**		**0**	**29.964**	**1.616.946**	**1.522.546**	
	Überschuss		**0**		**18.570**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**130.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**2.231.003**	**2.101.003**	
	Einnahmen Abschnitt		**35.600**		**53.570**	**5.036**	**614.056**	**578.456**	
	Zuschussbedarf		**94.400**		**0**	**29.964**	**1.616.946**	**1.522.546**	
	Überschuss		**0**		**18.570**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**217.000**	**0**	**35.000**	**41.015**	**2.492.652**	**2.275.652**	
	Einnahmen Einzelplan		**35.600**		**53.570**	**5.036**	**614.056**	**578.456**	
	Zuschussbedarf		**181.400**		**0**	**35.980**	**1.878.596**	**1.697.196**	
	Überschuss		**0**		**18.570**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 2
- Schulen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
2000	Fachabteilung Schulen
2100	Grund- und Hauptschulen
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule
2130	Hauptschule Innenstadt
2131	Mörikeschule (Haupt- u. Werkrealschule)
2150	Grund- und Hauptschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße
2210	Albert-Schweitzer-Realschule
2211	Walter-Erbe-Realschule
2300	Gymnasien
2320	Kepler-Gymnasium
2340	Wildermuth-Gymnasium
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium
2810	Geschwister-Scholl-Schule
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule
2950	Übrige schulische Aufgaben
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	**0100 Umgestaltung Schulhöfe**								
9870.000	Zuschüsse an Elterninitiativen		7.500	0	7.500	0	15.000	7.500	65
	Ausgaben Maßnahme		**7.500**	**0**	**7.500**	**0**	**15.000**	**7.500**	
2.2000	**0101 Übrige schulische Aufgaben**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		3.000	0	5.000	5.000	33.787	30.787	54
9410.000	Installationen für EDV-Ausstattung		10.000	0	0	10.000	80.994	70.994	65
	Ausgaben Maßnahme		**13.000**	**0**	**5.000**	**15.000**	**114.781**	**101.781**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.500**	**0**	**12.500**	**15.000**	**129.781**	**109.281**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.500**		**12.500**	**15.000**	**129.781**	**109.281**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**20.500**	**0**	**12.500**	**15.000**	**129.781**	**109.281**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.500**		**12.500**	**15.000**	**129.781**	**109.281**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2100 Grund- und Hauptschulen

2100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2100	**0101 .**								
3611.000	Zuweisung des Landes für GS Kilchberg		0		0	9.203	86.920	86.920	20
3615.000	Zuweisung des Landes für Erweiterung Dorfackerschule Lustnau		0		0	27.610	126.289	126.289	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**36.813**	**213.209**	**213.209**	
2.2100	**0107 Grundschule Weilheim**								
9450.000	Erweiterung der Grundschule Weilheim		0	0	0	0	879.534	758.874	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**879.534**	**758.874**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**879.534**	**758.874**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**36.813**	**213.209**	**213.209**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**666.325**	**545.665**	
	Überschuss		**0**		**0**	**36.813**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2117	**1000 Ganztageseinrichtung Grundschule Hechinger Eck**								
3600.000	IZBB-Zuschuss		0		501.300	0	501.300	501.300	65
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**501.300**	**0**	**501.300**	**501.300**	
9400.000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung		0	0	557.000	0	557.000	557.000	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**557.000**	**0**	**557.000**	**557.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**557.000**	**0**	**557.000**	**557.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**501.300**	**0**	**501.300**	**501.300**	
	Zuschussbedarf		**0**		**55.700**	**0**	**55.700**	**55.700**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Hauptschule Innenstadt

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2130	**0101 Hauptschule Innenstadt**								
3600.000	Zuwendung Bund (IZBB)		0		0	153.000	153.000	153.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**153.000**	**153.000**	**153.000**	
9440.000	Kleinspielfeld		0	0	99.100	0	99.100	99.100	65
9450.000	Ausbau Schleifmühleweg 30/1		0	0	0	150.000	150.000	150.000	65
9451.000	Umgestaltung für die Cafeteria		0	0	0	0	10.000	10.000	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**99.100**	**150.000**	**259.100**	**259.100**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**99.100**	**150.000**	**259.100**	**259.100**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**153.000**	**153.000**	**153.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**99.100**	**0**	**106.100**	**106.100**	
	Überschuss		**0**		**0**	**3.000**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2131	**0101 Mörikeschule Umbau zur Ganztagesschule**								
3600.000	IZBB-Zuschuß		0		141.300	177.660	318.960	318.960	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**141.300**	**177.660**	**318.960**	**318.960**	
9350.000	Ausstattung Mörikeschule		0	0	15.310	97.400	263.541	263.541	54
9400.000	Umbau zur Ganztagesschule		0	0	20.000	160.000	355.670	355.670	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**35.310**	**257.400**	**619.211**	**619.211**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**35.310**	**257.400**	**619.211**	**619.211**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**141.300**	**177.660**	**318.960**	**318.960**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**79.740**	**300.251**	**300.251**	
	Überschuss		**0**		**105.990**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2150	**0100 Ganztageseinrichtung Dorfackerschule**								
3600.000	IZBB-Zuschuss		0		476.330	0	476.330	476.330	65
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**476.330**	**0**	**476.330**	**476.330**	
9400.000	Ganztageseinrichtung		0	0	529.300	0	529.300	529.300	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**529.300**	**0**	**529.300**	**529.300**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**529.300**	**0**	**529.300**	**529.300**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**476.330**	**0**	**476.330**	**476.330**	
	Zuschussbedarf		**0**		**52.970**	**0**	**52.970**	**52.970**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**1.220.710**	**407.400**	**2.844.145**	**2.723.485**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**1.118.930**	**367.473**	**1.662.799**	**1.662.799**	
	Zuschussbedarf		**0**		**101.780**	**39.927**	**1.181.347**	**1.060.687**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Albert-Schweitzer-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	**0100 IZBB-Maßnahme Albert-Schweitzer-Realschule**								
3600.000	IZBB-Zuschuss		0		100.080	0	100.080	100.080	65
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**100.080**	**0**	**100.080**	**100.080**	
9350.000	Ausstattung Albert-Schweitzer-Realschule		0	0	111.200	0	111.200	111.200	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**111.200**	**0**	**111.200**	**111.200**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**111.200**	**0**	**111.200**	**111.200**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**100.080**	**0**	**100.080**	**100.080**	
	Zuschussbedarf		**0**		**11.120**	**0**	**11.120**	**11.120**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan **2** **Schulen**

Unterabschnitt **2211** **Walter-Erbe-Realschule**

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2211	**0101 Walter-Erbe-Realschule**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes (IZBB)		0		0	179.000	179.000	179.000	20
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	204.000	204.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**179.000**	**383.000**	**383.000**	
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	30.000	30.000	54
9400.000	Schulerweiterung (Ganztagesschule)		0	0	0	212.400	212.400	212.400	65
9410.000	Anbau von 4 Klassenzimmern		0	0	0	9-	489.991	489.991	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**212.391**	**732.391**	**732.391**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**212.391**	**732.391**	**732.391**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**179.000**	**383.000**	**383.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**33.391**	**349.391**	**349.391**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**111.200**	**212.391**	**843.591**	**843.591**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**100.080**	**179.000**	**483.080**	**483.080**	
	Zuschussbedarf		**0**		**11.120**	**33.391**	**360.511**	**360.511**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2300	**0101 Schulraumbau Uhlandstraße**								
3610.000	Zuweisung des Landes		0		250.000	150.000	400.000	400.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**250.000**	**150.000**	**400.000**	**400.000**	
9410.000	Anbau Uhlandgymnasium		0	0	0	499.976	499.976	499.976	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**499.976**	**499.976**	**499.976**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**499.976**	**499.976**	**499.976**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**250.000**	**150.000**	**400.000**	**400.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**349.976**	**99.976**	**99.976**	
	Überschuss		**0**		**250.000**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2320 Kepler-Gymnasium

2320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2320	**0101 Neustrukturierung Fachräume Naturwissenschaften**								
3600.000	IZBB-Zuschuss		0		513.000	0	513.000	513.000	65
3610.000	Zuweisung des Landes für Sanierung Altbau		0		155.000	0	155.000	155.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**668.000**	**0**	**668.000**	**668.000**	
9410.000	Baukosten Fachräume		0	0	1.092.460	0	1.092.460	1.092.460	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**1.092.460**	**0**	**1.092.460**	**1.092.460**	
2.2320	**0110 Neubau Mensa Keplergymnasium**								
3600.000	IZBB-Zuschuss		2.150.000		0	0	4.544.370	0	65
	Einnahmen Maßnahme		**2.150.000**		**0**	**0**	**4.544.370**	**0**	
9400.000	Baukosten Mensa		2.600.000	3.000.000	180.000	0	5.780.000	180.000	65
	Ausgaben Maßnahme		**2.600.000**	**3.000.000**	**180.000**	**0**	**5.780.000**	**180.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000			2007 3.000.000						
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.600.000**	**3.000.000**	**1.272.460**	**0**	**6.872.460**	**1.272.460**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.150.000**		**668.000**	**0**	**5.212.370**	**668.000**	
	Zuschussbedarf		**450.000**		**604.460**	**0**	**1.660.090**	**604.460**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2340 Wildermuth-Gymnasium

2340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2340	**0101 Austattung Physiklehrraum**								
9400.000	Ausstattung Physiklehrraum		0	0	0	39.900	39.900	39.900	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**39.900**	**39.900**	**39.900**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**39.900**	**39.900**	**39.900**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**39.900**	**39.900**	**39.900**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2350 Carlo-Schmid-Gymnasium

2350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2350	**0101 Carlo-Schmid-Gymnasium**								
3270.000	Darlehensrückflüsse CSG		3.500		3.500	0	14.000	3.500	20
	Einnahmen Maßnahme		**3.500**		**3.500**	**0**	**14.000**	**3.500**	
9200.000	Gewährung eines Darlehens		0	0	0	14.000	14.000	14.000	20
9400.000	Einrichtung Laborraum		0	0	0	2.985	2.985	2.985	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**16.985**	**16.985**	**16.985**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**16.985**	**16.985**	**16.985**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**3.500**		**3.500**	**0**	**14.000**	**3.500**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**16.985**	**2.985**	**13.485**	
	Überschuss		**3.500**		**3.500**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.600.000**	**3.000.000**	**1.272.460**	**556.861**	**7.429.321**	**1.829.321**	
	Einnahmen Abschnitt		**2.153.500**		**921.500**	**150.000**	**5.626.370**	**1.071.500**	
	Zuschussbedarf		**446.500**		**350.960**	**406.861**	**1.802.951**	**757.821**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule **2810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2810	**0101 Geschwister-Scholl-Schule Generalsanierung**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		1.235.000		500.000	915.000	3.400.000	1.415.000	20
3610.000	Zuweisungen des Landes		1.200.000		1.500.000	800.000	3.579.762	2.379.762	20
	Einnahmen Maßnahme		**2.435.000**		**2.000.000**	**1.715.000**	**6.979.762**	**3.794.762**	
9350.000	IZBB Mittel für den Informatikunterricht		49.000	0	0	0	49.000	0	54
9351.000	IZBB Ausstattung Jugendforum		39.000	0	0	0	39.000	0	52
9450.000	Baukosten Generalsanierung		3.000.000	0	2.500.000	20.000-	11.844.002	8.629.902	65
	Ausgaben Maßnahme		**3.088.000**	**0**	**2.500.000**	**20.000-**	**11.932.002**	**8.629.902**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.088.000**	**0**	**2.500.000**	**20.000-**	**11.932.002**	**8.629.902**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.435.000**		**2.000.000**	**1.715.000**	**6.979.762**	**3.794.762**	
	Zuschussbedarf		**653.000**		**500.000**	**0**	**4.952.240**	**4.835.140**	
	Überschuss		**0**		**0**	**1.735.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**3.088.000**	**0**	**2.500.000**	**20.000-**	**11.932.002**	**8.629.902**	
	Einnahmen Abschnitt		**2.435.000**		**2.000.000**	**1.715.000**	**6.979.762**	**3.794.762**	
	Zuschussbedarf		**653.000**		**500.000**	**0**	**4.952.240**	**4.835.140**	
	Überschuss		**0**		**0**	**1.735.000**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan **2** **Schulen**

Unterabschnitt **2911** **Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule** **2911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2911	**0101 Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		0	0	2.000	0	2.000	2.000	5
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2950	**0101 Übrige schulische Aufgaben**								
9350.000	Anschaffung von Geräten für Schulhausmst.		5.000	0	32.000	0	37.000	32.000	231
9351.000	Erwerb beweglicher Sachen Schuleinrichtung und Lehrmittel		95.000	0	85.000	100.570	1.451.107	1.101.107	54
9360.000	Geräte für den Informatikunterricht		10.000	0	20.000	20.000	272.775	262.775	54
9410.000	Installationen für EDV-Ausstattung		10.000	0	10.000	0	50.000	10.000	65
	Ausgaben Maßnahme		**120.000**	**0**	**147.000**	**120.570**	**1.810.882**	**1.405.882**	
Erläuterungen:									
9350.000	Ersatz abgängiger motorgetriebener Kehr- und Räumgeräte								
9351.000	10.000 EUR Ersatzbeschaffung Stühle für 2 Klassenzimmer								
	Ausgaben Unterabschnitt		**120.000**	**0**	**147.000**	**120.570**	**1.810.882**	**1.405.882**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**120.000**		**147.000**	**120.570**	**1.810.882**	**1.405.882**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2951	**0101 Schulsport**								
9350.000	Anschaffung von Sportgeräten		9.800	0	9.800	9.790	104.365	65.165	54
	Ausgaben Maßnahme		**9.800**	**0**	**9.800**	**9.790**	**104.365**	**65.165**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**9.800**	**0**	**9.800**	**9.790**	**104.365**	**65.165**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**9.800**		**9.800**	**9.790**	**104.365**	**65.165**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**129.800**	**0**	**158.800**	**130.360**	**1.917.247**	**1.473.047**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**129.800**		**158.800**	**130.360**	**1.917.247**	**1.473.047**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**5.838.300**	**3.000.000**	**5.275.670**	**1.302.013**	**25.096.088**	**15.608.628**	
	Einnahmen Einzelplan		**4.588.500**		**4.140.510**	**2.411.473**	**14.752.010**	**7.012.140**	
	Zuschussbedarf		**1.249.800**		**1.135.160**	**0**	**10.344.077**	**8.596.487**	
	Überschuss		**0**		**0**	**1.109.460**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 3
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -

Unterabschnitt	Bezeichnung
3000	Kulturamt
3212	Stadtmuseum
3213	Stadtarchiv
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege
3520	Stadtbücherei

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Kulturamt

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3000	**0101 .**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		0	0	0	2.344	52.896	52.896	41
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.344**	**52.896**	**52.896**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**2.344**	**52.896**	**52.896**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.344**	**52.896**	**52.896**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**2.344**	**52.896**	**52.896**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.344**	**52.896**	**52.896**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Stadtmuseum

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3212	**0101 Stadtmuseum**								
3108.000	Entnahme Sonderrücklage Stadtmuseum		0		0	16.000	16.000	16.000	20
3672.000	Spenden		0		0	0	97.141	97.141	41
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**16.000**	**113.141**	**113.141**	
9351.000	Erwerb beweglicher Sachen		10.000	0	10.000	26.000	171.697	131.697	41
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**10.000**	**26.000**	**171.697**	**131.697**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**10.000**	**0**	**10.000**	**26.000**	**171.697**	**131.697**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**16.000**	**113.141**	**113.141**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**10.000**	**10.000**	**58.555**	**18.555**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Stadtarchiv

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3213	**0101 Stadtarchiv**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		0	0	0	14.000	16.609	16.609	41
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**14.000**	**16.609**	**16.609**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**14.000**	**16.609**	**16.609**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**14.000**	**16.609**	**16.609**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**10.000**	**0**	**10.000**	**40.000**	**188.306**	**148.306**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**16.000**	**113.141**	**113.141**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**10.000**	**24.000**	**75.164**	**35.164**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege

3300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3300	**0101 Theater, Konzerte, Musikpflege**								
9800.000	Zuschuss an das LTT		0	0	0	47.200	248.649	248.649	41
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**47.200**	**248.649**	**248.649**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**47.200**	**248.649**	**248.649**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**47.200**	**248.649**	**248.649**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**47.200**	**248.649**	**248.649**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**47.200**	**248.649**	**248.649**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	**0100 Anschaffung von Geräten**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		10.000	0	0	0	10.000	0	41
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	
2.3520	**0101 Buchsicherungs- und Selbstverbuchungsanlage**								
9353.000	Anschaffungskosten		93.000	0	85.000	64.020	242.020	149.020	41
	Ausgaben Maßnahme		**93.000**	**0**	**85.000**	**64.020**	**242.020**	**149.020**	
2.3520	**1000 Bibliothek BZWO**								
9351.000	Ausstattung		124.980	0	0	0	224.980	0	41
	Ausgaben Maßnahme		**124.980**	**0**	**0**	**0**	**224.980**	**0**	
Erläuterungen:									
9351.000	Im Rahmen der IZBB-Maßnahme Geschwister-Scholl-Schule; IZBB-.Zuschüsse dort veranschlagt.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**227.980**	**0**	**85.000**	**64.020**	**477.000**	**149.020**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**227.980**		**85.000**	**64.020**	**477.000**	**149.020**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**227.980**	**0**	**85.000**	**64.020**	**477.000**	**149.020**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**227.980**		**85.000**	**64.020**	**477.000**	**149.020**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**237.980**	**0**	**95.000**	**153.564**	**966.850**	**598.870**	
	Einnahmen Einzelplan		**0**		**0**	**16.000**	**113.141**	**113.141**	
	Zuschussbedarf		**237.980**		**95.000**	**137.564**	**853.709**	**485.729**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 4
- Soziale Sicherung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
4300	Gemeinnützige Altenhilfe Tübingen gGmbH
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit
4641	Kindergärten
4642	Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)
4643	Schülerhorte
4750	Förderung der Jugendhilfe

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300 Gemeinnützige Altenhilfe Tübingen gGmbH

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4300	**0101 AHT gGmbH**								
9401.000	Altlastenbeseitigung Anteil Stadt		0	0	0	13.680	13.680	13.680	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**13.680**	**13.680**	**13.680**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**13.680**	**13.680**	**13.680**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**13.680**	**13.680**	**13.680**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**13.680**	**13.680**	**13.680**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**13.680**	**13.680**	**13.680**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	**0101 Jugendhäuser Offene Jugendarbeit**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		2.600	0	2.600	4.447	39.591	36.991	5
	Ausgaben Maßnahme		**2.600**	**0**	**2.600**	**4.447**	**39.591**	**36.991**	
2.4600	**1600 Jugendtreff Unterjesingen**								
9351.000	Ausstattung Jugendtreff Unterjesingen		0	0	4.000	0	4.000	4.000	5
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.600**	**0**	**6.600**	**4.447**	**43.591**	**40.991**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.600**		**6.600**	**4.447**	**43.591**	**40.991**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergärten

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	**0101 Kindergärten**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		15.000	0	10.000	11.400	365.080	320.080	5
9430.000	Kinderhaus Loretto Ausstattung		0	0	0	4.927-	35.073	35.073	65
9500.000	Umrüstung von Küchen in KiGa		0	0	0	0	30.365	30.365	65
9870.000	Zuschuss Evangelische Kindergärten		0	0	61.000	0	77.315	77.315	5
	Ausgaben Maßnahme		**15.000**	**0**	**71.000**	**6.473**	**507.833**	**462.833**	
Erläuterungen:									
9351.000	zusätzlich 2.000 EUR Geschirrhütte Kiga Saibenstr. 3.000 EUR Ausstattung Janusz-Korczak-Kiga								
	Ausgaben Unterabschnitt		**15.000**	**0**	**71.000**	**6.473**	**507.833**	**462.833**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**15.000**		**71.000**	**6.473**	**507.833**	**462.833**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen) **4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	**0101 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		22.000	0	19.500	14.794	112.496	90.496	5
9430.000	Ausstattung Kindergartenprovisorium Mömpelgarder Weg 17		0	0	7.000	0	7.000	7.000	5
9870.000	Zuschuss für Kita "Am Mühlbach"		4.000	0	0	0	4.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**26.000**	**0**	**26.500**	**14.794**	**123.496**	**97.496**	
Erläuterungen:									
9351.000	zusätzlich 5.000 EUR für Materialhütte 2.000 EUR Sonnenschutz Kinderhaus Loretto								
	Ausgaben Unterabschnitt		**26.000**	**0**	**26.500**	**14.794**	**123.496**	**97.496**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**26.000**		**26.500**	**14.794**	**123.496**	**97.496**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4643	**0101 Schülerhorte**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		2.000	0	2.000	1.587	18.054	10.054	5
9400.000	Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen		0	0	0	0	35.000	35.000	65
	Ausgaben Maßnahme		**2.000**	**0**	**2.000**	**1.587**	**53.054**	**45.054**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.000**	**0**	**2.000**	**1.587**	**53.054**	**45.054**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.000**		**2.000**	**1.587**	**53.054**	**45.054**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**45.600**	**0**	**106.100**	**27.302**	**727.973**	**646.373**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**45.600**		**106.100**	**27.302**	**727.973**	**646.373**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4750 Förderung der Jugendhilfe

4750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4750	**1006 Jugendtreff Unterjesingen**								
9870.000	Baukostenzuschuss		0	0	0	0	20.000	20.000	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**45.600**	**0**	**106.100**	**40.982**	**761.653**	**680.053**	
	Einnahmen Einzelplan		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**45.600**		**106.100**	**40.982**	**761.653**	**680.053**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 5
- Gesundheit, Sport, Erholung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
5500	Förderung des Sports
5600	Sportplätze
5610	Sport- und Mehrzweckhallen
5800	Park- und Gartenanlagen

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	**0101 Förderung des Sports**								
3650.000	Spenden		0		0	100.360	100.360	100.360	20
3680.000	Rückerstattung von Bauzuschüssen		0		0	0	900	900	54
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**100.360**	**101.260**	**101.260**	
9870.000	Bauzuschüsse an Vereine		20.000	0	40.000	20.000	378.952	298.952	54
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**40.000**	**20.000**	**378.952**	**298.952**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**40.000**	**20.000**	**378.952**	**298.952**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**100.360**	**101.260**	**101.260**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**40.000**	**0**	**277.692**	**197.692**	
	Überschuss		**0**		**0**	**80.360**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**20.000**	**0**	**40.000**	**20.000**	**378.952**	**298.952**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**100.360**	**101.260**	**101.260**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**40.000**	**0**	**277.692**	**197.692**	
	Überschuss		**0**		**0**	**80.360**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5600	**0101 Sportplätze**								
9351.000	Erwerb beweglicher Sachen		3.000	0	3.000	3.000	20.392	8.392	54
9411.000	Generalsanierung alter TSG Platz Jahn-Allee		0	0	0	0	495.000	0	65
9415.000	TV Derendingen Sanierung des Nebenplatzes		0	0	0	4.066-	507.215	507.215	65
	Ausgaben Maßnahme		**3.000**	**0**	**3.000**	**1.066-**	**1.022.608**	**515.608**	
2.5600	**1900 Kleinspielfeld bei der Schönbuchhalle**								
9870.000	Zuschuss an Sportverein Pfrondorf		35.000	0	35.000	0	70.000	35.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**70.000**	**35.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**38.000**	**0**	**38.000**	**1.066-**	**1.092.608**	**550.608**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**38.000**		**38.000**	**0**	**1.092.608**	**550.608**	
	Überschuss		**0**		**0**	**1.066**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sport- und Mehrzweckhallen **5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	**0101 Sport- und Mehrzweckhallen**								
3610.000	Sporthalle Europastraße: Zuweisungen vom Land		0		0	50.000	2.750.000	2.750.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**50.000**	**2.750.000**	**2.750.000**	
9351.000	Ausstattung Sporthalle Europastraße mit bewegl. Inventar		0	0	0	200.000	200.000	200.000	65
9352.000	Sportgeräte		0	0	0	198.714	198.714	198.714	54
9400.000	Neubau Sporthalle Europastraße		0	0	0	553.000	9.020.000	9.020.000	65
9410.000	Vermessungs- und Sondernutzungs-gebühren für Großsporthalle		0	0	0	51.000	51.000	51.000	65
9471.000	Generalsanierung von Sporthallen		0	0	0	152-	2.118.645	2.118.645	65
9473.000	Turnhalle Feuerhägle Generalsanierung		700.000	0	0	0	810.000	0	65
	Ausgaben Maßnahme		**700.000**	**0**	**0**	**1.002.562**	**12.398.359**	**11.588.359**	
2.5610	**1010 Hermann Hepper Turnhalle**								
9351.000	Neue Bestuhlung		13.000	0	0	0	26.000	0	65
	Ausgaben Maßnahme		**13.000**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**0**	
2.5610	**1600 Mehrzweckgebäude Unterjesingen**								
9410.000	Beschattung		30.000	0	0	0	30.000	0	65
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9410.000	1. Rate Beschattung								
2.5610	**1700 Turn- und Festhalle Hagelloch**								
9350.000	Anschaffungen Turn- und Festhalle Hagelloch		3.000	0	0	0	3.000	0	65
	Ausgaben Maßnahme		**3.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**746.000**	**0**	**0**	**1.002.562**	**12.457.359**	**11.588.359**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**50.000**	**2.750.000**	**2.750.000**	
	Zuschussbedarf		**746.000**		**0**	**952.562**	**9.707.359**	**8.838.359**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**784.000**	**0**	**38.000**	**1.001.496**	**13.549.967**	**12.138.967**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**50.000**	**2.750.000**	**2.750.000**	
	Zuschussbedarf		**784.000**		**38.000**	**951.496**	**10.799.967**	**9.388.967**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	**0101 Park- und Gartenanlagen**								
3460.000	Ersatzleistung für Sachschäden des Anlagevermögens		1.000		0	22.404	78.962	77.962	20
3500.000	Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze		500		500	0	5.556	5.056	63
3670.000	Spenden		0		0	594	19.184	19.184	65
	Einnahmen Maßnahme		**1.500**		**500**	**22.998**	**103.703**	**102.203**	
9600.000	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/ Grünanlagen		100.000	0	100.000	50.000	1.072.151	672.151	65
9660.000	Beseitigung von Sachschäden		1.000	0	0	1.962	8.280	7.280	20
	Ausgaben Maßnahme		**101.000**	**0**	**100.000**	**51.962**	**1.080.431**	**679.431**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**101.000**	**0**	**100.000**	**51.962**	**1.080.431**	**679.431**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.500**		**500**	**22.998**	**103.703**	**102.203**	
	Zuschussbedarf		**99.500**		**99.500**	**28.964**	**976.728**	**577.228**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**101.000**	**0**	**100.000**	**51.962**	**1.080.431**	**679.431**	
	Einnahmen Abschnitt		**1.500**		**500**	**22.998**	**103.703**	**102.203**	
	Zuschussbedarf		**99.500**		**99.500**	**28.964**	**976.728**	**577.228**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**905.000**	**0**	**178.000**	**1.073.458**	**15.009.350**	**13.117.350**	
	Einnahmen Einzelplan		**1.500**		**500**	**173.358**	**2.954.963**	**2.953.463**	
	Zuschussbedarf		**903.500**		**177.500**	**900.100**	**12.054.387**	**10.163.887**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 6
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -

Unterabschnitt	Bezeichnung
6000	Allg. Bauverwaltung
6010	Gebäudewirtschaft - Hochbau
6020	Tiefbauverwaltung
6110	Stadtplanung
6140	Baulandumlegung
6150	Stadtsanierung
6300	Gemeindestraßen
6600	Bundes- und Landesstraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6800	Parkierungseinrichtungen
6900	Wasserläufe, Wasserbau

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Allg. Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000	**1000 ServiceCenter Bauen**								
9400.000	Baumaßnahmen		0	0	100.000	0	100.000	100.000	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Gebäudewirtschaft - Hochbau

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6010	**0101 .**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		0	0	0	0	10.030	10.030	65
9400.000	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure		10.000	0	0	19.565	52.238	42.238	65
9450.000	Generalsanierung von Schulen, Sporthallen und Kindergärten		500.000	0	0	0	2.000.000	0	65
9499.000	Kleinere Sanierungsmaßnahmen		0	0	850.000	847.500	1.697.500	1.697.500	65
	Ausgaben Maßnahme		**510.000**	**0**	**850.000**	**867.065**	**3.759.769**	**1.749.769**	
Erläuterungen:									
9450.000	Sperrvermerk: Freigabe und Beschluss durch den Gemeinderat								
	Ausgaben Unterabschnitt		**510.000**	**0**	**850.000**	**867.065**	**3.759.769**	**1.749.769**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**510.000**		**850.000**	**867.065**	**3.759.769**	**1.749.769**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020	**0101 .**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		0	0	0	0	12.028	12.028	66
9500.000	Planungsaufträge an Ingenieurbüros		0	0	0	0	19.067	19.067	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**31.095**	**31.095**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**31.095**	**31.095**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**31.095**	**31.095**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**510.000**	**0**	**950.000**	**867.065**	**3.890.863**	**1.880.863**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**510.000**		**950.000**	**867.065**	**3.890.863**	**1.880.863**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110 Stadtplanung

6110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6110	**0101 .**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		8.000	0	0	0	231.013	223.013	61
	Ausgaben Maßnahme		**8.000**	**0**	**0**	**0**	**231.013**	**223.013**	
Erläuterungen:									
9351.000	Ersatz von Zählgeräten.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**8.000**	**0**	**0**	**0**	**231.013**	**223.013**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**8.000**		**0**	**0**	**231.013**	**223.013**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Baulandumlegung

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6140	**0101 Baulandumlegung**								
3520.000	Kostenerst./Wertausgl. für Bauland-umlegung		15.000		15.000	0	28.378-	43.378-	68
	Einnahmen Maßnahme		**15.000**		**15.000**	**0**	**28.378-**	**43.378-**	
9320.000	Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung		5.000	0	5.000	0	793.624	788.624	68
9330.000	Vermessungskosten		25.000	0	25.000	24.277	219.695	194.695	68
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**30.000**	**24.277**	**1.013.319**	**983.319**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**30.000**	**0**	**30.000**	**24.277**	**1.013.319**	**983.319**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**15.000**		**15.000**	**0**	**28.378-**	**43.378-**	
	Zuschussbedarf		**15.000**		**15.000**	**24.277**	**1.041.697**	**1.026.697**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung **6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**0101 Stadtsanierung**								
3270.000	Darlehensrückflüsse Sanierungshaushalt		3.280		3.280	3.693	38.557	25.437	20
3300.000	Rückzahlung städtebaulicher Entwicklungs-bereich Reutlinger Straße		1.674.600		1.528.750	17.953	5.195.459	3.520.859	20
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	753.938	753.938	20
	Einnahmen Maßnahme		**1.677.880**		**1.532.030**	**21.646**	**5.987.955**	**4.300.235**	
9540.000	Stadtentwicklung Stuttgarter Straße / Französisches Viertel		0	0	0	0	11.282.676	8.282.926	20
9541.000	Stellplatzablösebeiträge Stuttgarter Straße/Französisches Viertel		0	0	0	0	500.657	500.657	20
9542.000	Ablösebeiträge Kinderspielplätze Stuttgarter Str./Franz.Viertel		0	0	0	2.000	2.000	2.000	20
9550.000	Gewerblicher Entwicklungsbereich Reutlinger Straße		0	0	0	0	3.342.042	3.342.042	20
9560.000	Entwicklungsbereich Obere Viehweide		0	0	0	0	3.951.890	2.652.890	20
9870.000	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege		20.000	0	20.000	23.284	210.518	130.518	61
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**25.284**	**19.289.783**	**14.911.033**	
Erläuterungen:									
9560.000	Raten an Mittelabfluss angepasst. Haushalts-rest 2005 vorhanden.								
2.6150	**1000 Stärkung der Altstadt**								
9500.000	Stadtentwicklungsprogramm		0	0	0	145.773	145.773	145.773	61
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**145.773**	**145.773**	**145.773**	
2.6150	**1010 Stärkung der Altstadt**								
9600.000	Lichtkonzept , Touristenleitsystem, etc.		50.000	0	0	0	100.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9600.000	Raten 2006 und 2007 je 50.000 EUR.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**70.000**	**0**	**20.000**	**171.057**	**19.535.557**	**15.056.807**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.677.880**		**1.532.030**	**21.646**	**5.987.955**	**4.300.235**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**149.411**	**13.547.602**	**10.756.572**	
	Überschuss		**1.607.880**		**1.512.030**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**108.000**	**0**	**50.000**	**195.334**	**20.779.888**	**16.263.138**	
	Einnahmen Abschnitt		**1.692.880**		**1.547.030**	**21.646**	**5.959.577**	**4.256.857**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**173.688**	**14.820.312**	**12.006.282**	
	Überschuss		**1.584.880**		**1.497.030**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**0101 Gemeindestraßen**								
3401.000	Kaufpreisrückerstattung f. Straßenflächen		500		510	163	765	1.235-	23
3500.000	Erschließungsbeiträge		627.500		515.000	586.573	6.457.777	5.830.277	20
3510.000	Ausgleichsbeträge nach BauGB		0		0	4.434	171.625	171.625	20
3601.000	Erstattungen Gemeindestraßen		175.670		0	0	220.276	44.606	66
3611.000	Zuweisungen des Landes, § 27 Abs. 2 FAG		0		0	55.000	96.565	96.565	20
3660.000	Kostenbeteiligungen, Kostenersätze		0		0	0	456.763	456.763	20
	Einnahmen Maßnahme		**803.670**		**515.510**	**646.170**	**7.403.771**	**6.598.601**	
9320.000	Grunderwerb für Straßenflächen		10.000	0	10.000	6.146	124.219	84.219	23
9400.000	Planungsaufträge an Ingenieurbüros		0	0	0	0	39.887	39.887	66
9500.000	Barrierefreie Maßnahmen		125.000	0	50.000	50.000	540.927	265.927	66
9502.000	Kleine Straßenbaumaßnahmen		0	0	405.000	100.000	1.255.978	1.255.978	66
9503.000	Generalsanierung von Straßen		410.000	0	100.000	100.000	2.474.061	834.061	66
9508.000	Radwegebauprogramm		90.000	0	50.000	105.000	979.055	739.055	66
9600.000	Neubau und Umbau von Signalanlagen		0	0	0	2.400	240.263	205.263	66
9870.000	Lärmschutzmaßnahmen		2.500	0	2.500	1.120	19.335	16.835	63
	Ausgaben Maßnahme		**637.500**	**0**	**617.500**	**364.667**	**5.673.725**	**3.441.225**	
Erläuterungen:									
3500.000	davon:								
	Hirschauerstr.	85.500 EUR							
	Güllen II	102.000 EUR							
	Hirschhalde	8.000 EUR							
	Rappenberghalde	247.000 EUR							
	Im Rotbad	185.000 EUR							
3601.000	Erstattungen für Verkehrsleitsystem von Bund/Land, UKT, BG und Paul Lechler Krankenhaus.								
Erläuterungen:									
9600.000	Raten 2007 bis 2009 im Zusammenhang mit Busbeschleunigungsprogramm der SVT.								
2.6300	**0103 Bachgasse / Lazarettgasse**								
9520.000	Umgestaltung Bachgasse/Lazarettgasse		0	0	0	50.000	275.000	50.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**275.000**	**50.000**	
Erläuterungen:									
9520.000	Von 2006 nach 2007, Vorlage 183/05. Lazarettgasse vorgezogen nach 2006, Bachgasse 2007.								
2.6300	**0105 Bahnübergang Weilheim**								
9400.000	Bahnübergang Weilheim		0	0	0	45.000	120.000	120.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**45.000**	**120.000**	**120.000**	
2.6300	**0107 Ammerbrücke Gartenstraße**								
9520.000	Sanierung		0	0	0	0	450.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9520.000	Von 2006 nach 2007, Vorlage 183/05.								
2.6300	**0108 Indianersteg**								
9520.000	Indianersteg Sanierung		0	0	0	0	200.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9520.000	Von 2007 nach 2008, Vorlage 183/05.								
2.6300	**0109 Weinbergweg/Hirschhalde**								
9520.000	Ausbau Weinbergweg/Hirschhalde		0	0	0	130.000	130.000	130.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	
2.6300	**0132 Alleenbrücke**								
9520.000	Sanierung Alleenbrücke		0	0	0	0	1.500.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erläuterungen:									
9520.000	Von 2006 nach 2009, Vorlage 183/05.								
2.6300	**0136 Derendinger Straße**								
9520.000	Generalsanierung Derendinger Straße		0	0	0	463.629	1.063.629	1.063.629	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**463.629**	**1.063.629**	**1.063.629**	
2.6300	**0180 Am Stadtgraben**								
9510.000	Erneuerung Am Stadtgraben		0	0	0	0	500.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9510.000	Veranschlagt nach Vorlage 183/05.								
2.6300	**0454 Erschließung Hirschauer Straße**								
9500.000	Erschließung Hirschauer Straße		90.000	0	0	0	386.667	296.667	66
	Ausgaben Maßnahme		**90.000**	**0**	**0**	**0**	**386.667**	**296.667**	
Erläuterungen:									
9500.000	Bauabschnitt II								
2.6300	**0710 Im Winkelrain**								
9530.000	Ausbau Im Winkelrain		0	0	0	291.251	691.251	691.251	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**291.251**	**691.251**	**691.251**	
2.6300	**0770 Wilhelmstraße**								
9570.000	Teilerneuerung Wilhelmstraße		0	0	0	0	995.526	765.526	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**995.526**	**765.526**	
Erläuterungen:									
9570.000	Rate 2008 gekürzt um 150.000, möglich wg. günstiger Vergabe am 25.07.05.								
2.6300	**0930 Treppenabgang Neckartor / Zwingel**								
9550.000	Planungsmittel und Sanierung		0	150.000	15.000	0	165.000	15.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**150.000**	**15.000**	**0**	**165.000**	**15.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9550.000			2007 150.000						
Erläuterungen:									
9550.000	Erneuerung der Rundtreppe, Verkehrssicherungsproblem.								
2.6300	**0950 Sofienstraße / westliche Mauerstraße**								
9550.000	Generalsanierung		0	0	0	0	390.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9550.000	Fortsetzung der Umgestaltung, früheres PES-Programm.								
2.6300	**0960 Stützmauer Neue Straße**								
9550.000	Erneuerung Stützmauer Neue Straße		0	0	60.000	0	60.000	60.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	
2.6300	**1000 Brücke Ammerkanal Zugang Schleifmühleweg 1**								
9550.000	Generalsanierung		30.000	0	0	0	30.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9550.000	Erneuerung wegen Baufälligkeit.								
2.6300	**1001 Brücke Ammerkanal / Im Zwinger**								
9550.000	Generalsanierung		0	0	0	0	40.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1002 Verkehrsleitsystem**								
9500.000	Verkehrsleitsystem		216.670	0	110.000	0	326.670	110.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**216.670**	**0**	**110.000**	**0**	**326.670**	**110.000**	
Erläuterungen:									
9500.000	Kosten der Gesamtmaßnahme davon 150.995 EUR Anteil Stadt 81.070 EUR UKT 28.215 EUR Bund/Land 17.834 EUR Berufsgenoss. Unfallklinik 8.370 EUR Paul Lechler Krankenhaus 40.183 EUR Universität Einnahmen bei Hhst. 2.6300.3601.000 Erstattungen Gemeindestraßen								
2.6300	**1003 LSA Philosophenweg/Hartmeyerstr.**								
9599.000	Erneuerung LSA		35.000	0	0	0	35.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9599.000	Vorlage 102/05								
2.6300	**1004 Teilausbau äußere Rappenberghalde**								
9541.000	Erschließungsmaßnahme Rappenberghalde		260.000	0	0	0	260.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**260.000**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9541.000	Erhebliche Verkehrssicherheitsprobleme. Sperrrvermerk: Freigabe durch Gemeinderat.								
2.6300	**1008 Busparkplatz Bebenhausen**								
9591.000	Busparkplatz Bebenhausen		5.000	0	0	28.749	403.689	398.689	66
	Ausgaben Maßnahme		**5.000**	**0**	**0**	**28.749**	**403.689**	**398.689**	
Erläuterungen:									
9591.000	Nachbesserung der Ausgleichsmaßnahme "Rasengitter".								
2.6300	**1010 Teilerschließung Rotbad**								
9500.000	Baukosten		195.000	0	0	0	195.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**195.000**	**0**	**0**	**0**	**195.000**	**0**	
2.6300	**1500 Riedstraße - Wurmlinger Straße**								
9594.000	Umbau d. Einm. Riedstr./Wurmlinger Str.		0	0	0	1.579-	23.421	23.421	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.579-**	**23.421**	**23.421**	
2.6300	**1600 Verbindungsstraße B 28 - Roseck**								
9550.000	Generalsanierung		0	0	0	0	100.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9550.000	Von 2008 nach 2009, Vorlage 183/05.								
2.6300	**1900 Herwigweg Pfrondorf**								
9500.000	Ausbau Herwigweg		0	0	0	235.000	235.000	235.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.469.170**	**150.000**	**802.500**	**1.606.717**	**14.249.577**	**7.400.407**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**803.670**		**515.510**	**646.170**	**7.403.771**	**6.598.601**	
	Zuschussbedarf		**665.500**		**286.990**	**960.547**	**6.845.806**	**801.806**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.469.170**	**150.000**	**802.500**	**1.606.717**	**14.249.577**	**7.400.407**	
	Einnahmen Abschnitt		**803.670**		**515.510**	**646.170**	**7.403.771**	**6.598.601**	
	Zuschussbedarf		**665.500**		**286.990**	**960.547**	**6.845.806**	**801.806**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6600	**0101 Zuweisungen**								
3610.000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG		0		0	621.000	1.077.574	1.077.574	20
3660.000	Kostenbeteiligung Dritter, Bundesanteil		0		0	20.517	60.581	60.581	66
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**641.517**	**1.138.155**	**1.138.155**	
9520.000	Ausbau B27/K6900		0	0	0	875.000	2.394.091	2.394.091	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**875.000**	**2.394.091**	**2.394.091**	
2.6600	**0102 B 28 neu Freibadausfahrt bis Abzweig Hirschau**								
9500.000	Anteil Stadt		0	0	300.000	0	300.000	300.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**300.000**	**875.000**	**2.694.091**	**2.694.091**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**641.517**	**1.138.155**	**1.138.155**	
	Zuschussbedarf		**0**		**300.000**	**233.483**	**1.555.936**	**1.555.936**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**300.000**	**875.000**	**2.694.091**	**2.694.091**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**641.517**	**1.138.155**	**1.138.155**	
	Zuschussbedarf		**0**		**300.000**	**233.483**	**1.555.936**	**1.555.936**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	**0101 Straßenbeleuchtung**								
9600.000	Erweiterung und Erneuerung		150.000	0	150.000	149.903	1.835.544	1.235.544	66
	Ausgaben Maßnahme		**150.000**	**0**	**150.000**	**149.903**	**1.835.544**	**1.235.544**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**150.000**	**0**	**150.000**	**149.903**	**1.835.544**	**1.235.544**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**150.000**		**150.000**	**149.903**	**1.835.544**	**1.235.544**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**150.000**	**0**	**150.000**	**149.903**	**1.835.544**	**1.235.544**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**150.000**		**150.000**	**149.903**	**1.835.544**	**1.235.544**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	**0101 Parkierungseinrichtungen**								
3500.000	Stellplatzablösungsbeträge		50.000		50.000	44.783	351.295	301.295	63
3660.000	Kostenbeteiligung Dritter		0		0	0	6.414	6.414	66
	Einnahmen Maßnahme		**50.000**		**50.000**	**44.783**	**357.709**	**307.709**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**50.000**		**50.000**	**44.783**	**357.709**	**307.709**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**50.000**		**50.000**	**44.783**	**357.709**	**307.709**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**50.000**		**50.000**	**44.783**	**357.709**	**307.709**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**50.000**		**50.000**	**44.783**	**357.709**	**307.709**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**0101 Wasserläufe, Wasserbau**								
3501.000	Ausgleichsbeitragsrate		0		1.000	0	1.000	1.000	66
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	
9500.000	Ökomaßnahmen an Gewässern		0	0	1.000	0	1.000	1.000	66
9530.000	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen "Güllen"		0	0	0	0	400.000	0	66
9550.000	Sanierung Mühlkanal in Bebenhausen		0	0	0	25.000	25.000	25.000	66
9560.000	Hochwasserschutz für Lustnau (WP 90)		1.000.000	0	70.000	80.000	3.091.908	1.066.908	66
9580.000	Umbau Absturzbauwerke an der Ammer		90.000	0	0	0	369.661	279.661	66
9590.000	Fischpass Mühlbachauslass Steinlachwehr		0	0	0	0	330.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**1.090.000**	**0**	**71.000**	**105.000**	**4.217.569**	**1.372.569**	
Erläuterungen:									
3530.000 9560.000	Renaturierung der Blaulach. Veranschlagt nach Vorlage 183/05.								
Erläuterungen:									
9530.000	Aus finanziellen Gründen in 2008								
2.6900	**1000 Drainagesystem Ammertal**								
9550.000	Erneuerung Drainagesystem Ammertal		0	0	0	0	30.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9550.000	Abschließende Einigung mit den Landbewirtschaftern steht noch aus.								
2.6900	**1010 Sirene für Lustnau**								
9549.000	Einbaukosten		20.000	0	0	0	20.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9549.000	Zur Hochwasserwarnung.								
2.6900	**1400 Hochwasserschutz Bühl**								
9520.000	Hochwasserschutz Bühl		0	0	110.000	40.000	1.380.000	180.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**110.000**	**40.000**	**1.380.000**	**180.000**	
Erläuterungen:									
9520.000	Veranschlagt nach Vorlage 183/05.								
2.6900	**1500 Arbach Hirschau**								
9550.000	Renaturierung Arbach Hirschau		0	0	0	0	90.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9550.000	Rate 2009, Ausgleich für Neuausweisung Baugebiete in Hirschau.								
2.6900	**1900 Hochwasserprävention Pfrondorf**								
9520.000	Hochwasserprävention Pfrondorf		0	0	0	30.000	70.000	30.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**70.000**	**30.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.110.000**	**0**	**181.000**	**175.000**	**5.807.569**	**1.582.569**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	
	Zuschussbedarf		**1.110.000**		**180.000**	**175.000**	**5.806.569**	**1.581.569**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.110.000**	**0**	**181.000**	**175.000**	**5.807.569**	**1.582.569**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	
	Zuschussbedarf		**1.110.000**		**180.000**	**175.000**	**5.806.569**	**1.581.569**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**3.347.170**	**150.000**	**2.433.500**	**3.869.019**	**49.257.533**	**31.056.613**	
	Einnahmen Einzelplan		**2.546.550**		**2.113.540**	**1.354.115**	**14.860.212**	**12.302.322**	
	Zuschussbedarf		**800.620**		**319.960**	**2.514.904**	**34.397.321**	**18.754.291**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 7
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
7640	Brunnen
7700	Stadtbaubetriebe
7921	Öffentlicher Personennahverkehr

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7640	**0101 Brunnen Unterjesingen**								
9560.000	Brunnenleitung Unterjesingen Erneuerung		0	0	26.000	0	60.443	60.443	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**26.000**	**0**	**60.443**	**60.443**	
2.7640	**1900 Brunnen Pfrondorf**								
9500.000	Verlegung Brunnenleitung		0	0	0	0	14.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	Freilegung Baufeld Bebaungsplan Breite 2009.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**26.000**	**0**	**74.443**	**60.443**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**26.000**	**0**	**74.443**	**60.443**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**26.000**	**0**	**74.443**	**60.443**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**26.000**	**0**	**74.443**	**60.443**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Stadtbaubetriebe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	**0101 Stadtbaubetriebe**								
3400.000	Übernahme Friedhof Pfrondorf		0		255.600	0	255.600	255.600	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**255.600**	**0**	**255.600**	**255.600**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**255.600**	**0**	**255.600**	**255.600**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**255.600**	**0**	**255.600**	**255.600**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**255.600**	**0**	**255.600**	**255.600**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**255.600**	**0**	**255.600**	**255.600**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr **7921**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7921	**0101 Öffentlicher Personennahverkehr**								
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	8.836-	8.836-	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**8.836-**	**8.836-**	
9400.000	Erstellung neuer Wartehallen		0	0	0	0	147.755	147.755	66
9500.000	Straßenbauliche Maßnahmen		30.000	0	30.000	30.000	331.210	211.210	66
9510.000	ÖPNV-Maßnahmen		75.000	0	25.000	112.000	623.474	373.474	66
	Ausgaben Maßnahme		**105.000**	**0**	**55.000**	**142.000**	**1.102.439**	**732.439**	
Erläuterungen:									
9510.000	2006-2008 mehr wegen Busbeschleunigungs-programm SVT, bauliche Konsequenzen.								
2.7921	**0104 Regionalstadtbahn**								
9610.000	Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt Tübingen		0	0	30.000	5.113-	65.790	65.790	61
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**30.000**	**5.113-**	**65.790**	**65.790**	
2.7921	**1000 Buswendeanlage Konrad-Adenauer-Straße**								
9500.000	Neuanlage		0	0	30.000	0	30.000	30.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**105.000**	**0**	**115.000**	**136.887**	**1.198.230**	**828.230**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**8.836-**	**8.836-**	
	Zuschussbedarf		**105.000**		**115.000**	**136.887**	**1.207.065**	**837.065**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**105.000**	**0**	**115.000**	**136.887**	**1.198.230**	**828.230**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**8.836-**	**8.836-**	
	Zuschussbedarf		**105.000**		**115.000**	**136.887**	**1.207.065**	**837.065**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**105.000**	**0**	**141.000**	**136.887**	**1.272.672**	**888.672**	
	Einnahmen Einzelplan		**0**		**255.600**	**0**	**246.764**	**246.764**	
	Zuschussbedarf		**105.000**		**0**	**136.887**	**1.025.908**	**641.908**	
	Überschuss		**0**		**114.600**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 8
- Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sondervermögen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
8550	Stadtwald
8800	Allgemeines Grundvermögen

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	**0101 Stadtwald**								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens		0		0	0	3.068	3.068	23
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**3.068**	**3.068**	
9540.000	Bau von Maschinenwegen		20.000	0	20.000	19.699	210.333	130.333	23
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**19.699**	**210.333**	**130.333**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**19.699**	**210.333**	**130.333**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**3.068**	**3.068**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**19.699**	**207.265**	**127.265**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**19.699**	**210.333**	**130.333**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**3.068**	**3.068**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**19.699**	**207.265**	**127.265**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen **8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	**0101 Allgemeines Grundvermögen**								
3400.000	Grundstückserlöse		1.000.000		2.850.000	1.445.381	24.903.732	20.903.732	23
3404.000	Grundstückserlöse für Sporthalle Europastraße		0		0	515.500	1.944.318	1.944.318	23
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	19.317	19.317	231
	Einnahmen Maßnahme		**1.000.000**		**2.850.000**	**1.960.881**	**26.867.367**	**22.867.367**	
9320.000	Grundstückserwerb		1.000.000	0	750.000	500.000	12.047.134	8.047.134	23
9324.000	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke		80.000	0	110.000	94.000	2.469.921	2.389.921	23
9330.000	Kosten für Vermessungsleistungen, UA 6121		45.000	0	65.000	30.720	581.496	401.496	23
	Ausgaben Maßnahme		**1.125.000**	**0**	**925.000**	**624.720**	**15.098.551**	**10.838.551**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.125.000**	**0**	**925.000**	**624.720**	**15.098.551**	**10.838.551**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.000.000**		**2.850.000**	**1.960.881**	**26.867.367**	**22.867.367**	
	Zuschussbedarf		**125.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**1.925.000**	**1.336.161**	**11.768.816**	**12.028.816**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.125.000**	**0**	**925.000**	**624.720**	**15.098.551**	**10.838.551**	
	Einnahmen Abschnitt		**1.000.000**		**2.850.000**	**1.960.881**	**26.867.367**	**22.867.367**	
	Zuschussbedarf		**125.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**1.925.000**	**1.336.161**	**11.768.816**	**12.028.816**	
	Ausgaben Einzelplan		**1.145.000**	**0**	**945.000**	**644.418**	**15.308.883**	**10.968.883**	
	Einnahmen Einzelplan		**1.000.000**		**2.850.000**	**1.960.881**	**26.870.435**	**22.870.435**	
	Zuschussbedarf		**145.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**1.905.000**	**1.316.462**	**11.561.551**	**11.901.551**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 9
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Unterabschnitt	Bezeichnung
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	**0101 Allgemeine Finanzwirtschaft**								
3000.000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.314.410		0	0	40.407.523	33.451.073	20
3100.000	Entnahmen aus Rücklagen		1.074.000		0	207.000	11.648.965	5.277.965	20
3105.000	Entnahme aus der Rücklage Völter		0		0	400	12.119	12.119	20
3106.000	Entnahme aus der Stadtwerkerücklage		0		0	0	1.212.427	1.212.427	20
3107.000	Rücklagenentnahme Sporthalle		0		0	0	732.760	732.760	20
3108.000	Entnahme Sonderrücklage Stadtmuseum		0		0	16.000	16.000	16.000	20
3109.000	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für das Sommertheater und das LTT		0		35.000	0	35.000	35.000	20
3111.000	Rücklagenentnahme Überschuss Kunsthalle		0		0	0	4.144.140	4.144.140	20
3112.000	Rücklagenentnahme Abwasserbeseitigung		0		0	0	6.645.170	6.645.170	20
3114.000	Entnahmen aus der Stellplatzrücklage		90.000		50.000	105.000	2.042.901	1.952.901	20
3116.000	Entnahme aus der Rücklage GSS		0		0	0	1.979.000	1.979.000	20
3118.000	Entnahme aus d. Sonderrücklage Spende KSK		0		40.000	0	40.000	40.000	20
3150.000	Rücklagenentnahme Obere Viehweide		0		0	0	1.500.000	1.500.000	20
3160.000	Rücklagenentnahme Grundstücksgesellschaft		0		0	0	1.999.924	1.999.924	20
3270.000	Darlehensrückflüsse		179.500		120.000	130.690	1.608.277	1.428.777	20
3310.000	Veräußerung von Beteiligungen		0		0	0	7.936	7.936	20
3702.000	Umschuldungen		0		0	0	2.391.154	2.391.154	20
3771.000	Kredite vom Kreditmarkt	UD	3.981.590		4.321.360	2.856.370	29.490.616	14.167.716	20
3900.000	Fehlbetrag		0		0	23.494	1.760.288	1.760.288	20
	Einnahmen Maßnahme		**6.639.500**		**4.566.360**	**3.338.954**	**107.674.201**	**78.754.351**	
9000.000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		1.074.000	0	1.457.890	225.893	6.343.478	2.622.478	20
9009.000	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für das Sommertheater und das LTT		0	0	35.000	0	35.000	35.000	20
9018.000	Entnahme Sonderrücklage Stadtmuseum		0	0	0	16.000	16.000	16.000	20
9020.000	Zuführung Überschuss Abwassergebühren		0	0	0	0	6.645.170	6.645.170	20
9100.000	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0	541.000	11.003.447	11.003.447	20
9104.000	Zuführung Sonderrücklage Völter		0	0	0	799	23.179-	23.179-	20
9111.000	Rücklagenzuführung Überschuss Kunsthalle		0	0	0	0	5.330.338	5.330.338	20
9114.000	Zuführung an die Stellplatzrücklage		50.000	0	50.000	44.783	1.151.058	1.101.058	20
9116.000	Rücklagenzuführung Stadtmuseum		0	0	0	0	99.590	99.590	20
9118.000	Sonderrücklage Spende KSK		0	0	40.000	0	40.000	40.000	20
9300.000	Erwerb von Beteiligungen und Geschäfts-anteilen		0	0	40.000	42.550	84.858	84.858	20
9301.000	Beteiligung an Bio Regio STERN Management GmbH		0	0	0	0	8.493	8.493	20
9302.000	Gründungskapital Grundstücksgesellschaft		0	0	0	0	1.999.924	1.999.924	20
9701.000	Tilgungsraten für Darlehen des Bundes		586.400	0	562.000	537.178	5.896.495	3.837.795	20
9702.000	Tilgungsraten für Umschuldungen		0	0	0	0	294.960	294.960	20
9711.000	Tilgungsraten für Darlehen des Landes		21.300	0	21.120	20.608	367.454	285.154	20
9712.000	Außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	60.993.316	60.993.316	20
9720.000	Tilgungsraten für Darlehen des Landkreises		32.000	0	0	0	166.200	0	20
9771.000	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung		673.900	0	595.000	485.463	8.825.509	5.627.209	20
9920.000	Deckung von Fehlbeträgen		0	0	1.736.800	0	1.736.800	1.736.800	20
	Ausgaben Maßnahme		**2.437.600**	**0**	**4.537.810**	**1.914.273**	**111.014.910**	**101.738.410**	
Erläuterungen:									
9720.000	Ansatz für ein endfälliges Darlehen								
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.437.600**	**0**	**4.537.810**	**1.914.273**	**111.014.910**	**101.738.410**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**6.639.500**		**4.566.360**	**3.338.954**	**107.674.201**	**78.754.351**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.340.708**	**22.984.058**	
	Überschuss		**4.201.900**		**28.550**	**1.424.682**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.437.600**	**0**	**4.537.810**	**1.914.273**	**111.014.910**	**101.738.410**	
	Einnahmen Abschnitt		**6.639.500**		**4.566.360**	**3.338.954**	**107.674.201**	**78.754.351**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.340.708**	**22.984.058**	
	Überschuss		**4.201.900**		**28.550**	**1.424.682**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan		**2.437.600**	**0**	**4.537.810**	**1.914.273**	**111.014.910**	**101.738.410**	
	Einnahmen Einzelplan		**6.639.500**		**4.566.360**	**3.338.954**	**107.674.201**	**78.754.351**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.340.708**	**22.984.058**	
	Überschuss		**4.201.900**		**28.550**	**1.424.682**	**0**	**0**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**14.811.650**	**3.150.000**	**13.980.080**	**9.308.357**	**225.021.262**	**179.916.802**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**14.811.650**		**13.980.080**	**9.308.357**	**168.242.870**	**124.988.160**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**56.778.392**	**54.928.642**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Sonderrechnungen

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6156 Entwicklungsbereich Reutlinger Straße/ Eisenbahnstraße (Depot)

6156

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6156	**0100 Einnahmen**								
3500.009	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG		0		20.500	0	20.500	20.500	23
3501.000	Grundstückserlöse		2.091.635		1.500.000	0	6.971.479	4.879.844	23
3504.000	Mieteinnahmen		0		0	3.068	297.748	297.748	23
3509.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG		0		11.500	20.763	32.263	32.263	23
3512.000	Rückerstattung verauslagter Kosten		323.100		9.000	298-	356.906	33.806	23
3520.000	Vorfinanzierung vom VMH		0		0	0	1.545.628	1.545.628	20
3528.000	Fehlbetrag		0		0	0	310.046	310.046	20
	Einnahmen Maßnahme		**2.414.735**		**1.541.000**	**23.532**	**9.534.569**	**7.119.834**	
Erläuterungen:									
3501.000	Grundstückserlöse laut Kaufvertrag								
3512.000	290.000 EUR Anteile Dritter für Planstraße 25.000 EUR Erstattung Bund für Abbruch Lokschuppen 8.100 EUR Mehrwertsteuerrückerstattung für Projektsteuerung								
7.6156	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.009	Verwaltungsvergütung an die GWG		0	0	1.100	0	1.100	1.100	23
9509.000	Verwaltungsvergütung an die GWG		0	0	1.150	1.037	2.187	2.187	23
9541.000	Untersuchungen		0	0	10.000	4.543	339.802	339.802	23
9544.000	Planungsmittel		0	0	0	0	16.157	16.157	61
9545.000	Projektsteuerung		30.133	0	0	0	38.194	8.061	23
	Ausgaben Maßnahme		**30.133**	**0**	**12.250**	**5.580**	**397.440**	**367.307**	
Erläuterungen:									
9545.000	Rest für Projektentwicklung								
7.6156	**0130 Grunderwerb**								
9550.000	Grunderwerb		0	0	0	0	3.824.188	3.824.188	23
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.824.188**	**3.824.188**	
7.6156	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9550.000	Erschließung		580.000	0	0	0	580.000	0	23
9555.000	Beseitigung baulicher Anlagen		130.000	0	0	0	340.553	210.553	23
9562.000	Bewirtschaftungskosten		0	0	0	0	184.263	184.263	23
9564.000	Verauslagte Kosten		0	0	0	0	29.696	29.696	23
	Ausgaben Maßnahme		**710.000**	**0**	**0**	**0**	**1.134.512**	**424.512**	
Erläuterungen:									
9550.000	Herstellung der Planstraße und des Linksabbiegers in der Reutlinger Straße. Davon übernehmen 290.000 EUR Stadt 145.000 EUR weitere Grundstückseigentümer 145.000 EUR Investor veranschlagt oben bei 7.6156.3512.000-0100								
9555.000	Beseitigung baulicher Anlagen und von Altlasten								
7.6156	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9597.000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VMH		1.674.602	0	1.528.750	17.953	5.337.294	3.662.692	20
9598.000	Überschuss		0	0	0	0	208.983	208.983	20
	Ausgaben Maßnahme		**1.674.602**	**0**	**1.528.750**	**17.953**	**5.546.277**	**3.871.675**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.414.735**	**0**	**1.541.000**	**23.532**	**10.902.417**	**8.487.682**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.414.735**		**1.541.000**	**23.532**	**9.534.569**	**7.119.834**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.367.848**	**1.367.848**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.414.735**	**0**	**1.541.000**	**23.532**	**10.902.417**	**8.487.682**	
	Einnahmen Abschnitt		**2.414.735**		**1.541.000**	**23.532**	**10.378.410**	**7.963.675**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**524.008**	**524.008**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2006

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6156 Entwicklungsbereich Reutlinger Straße/ Eisenbahnstraße (Depot)

6156

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan		**2.414.735**	**0**	**1.541.000**	**23.532**	**10.902.417**	**8.487.682**	
	Einnahmen Einzelplan		**2.414.735**		**1.541.000**	**23.532**	**10.378.410**	**7.963.675**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**524.008**	**524.008**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**2.414.735**	**0**	**1.541.000**	**23.532**	**10.902.417**	**8.487.682**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**2.414.735**		**1.541.000**	**23.532**	**10.378.410**	**7.963.675**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**524.008**	**524.008**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Finanzplanung 2006
für die Jahre 2005 - 2009

1. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts (nach Arten)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

3. Investitionsprogramm

Finanzplanung 2006

1. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Vermögenshaushalts (nach Arten)

Finanzplan 2006

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuern A und B	11.072.000	11.270.000	12.380.000	12.490.000	12.600.000
003	Gewerbesteuer	20.000.000	24.000.000	24.500.000	25.000.000	25.500.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	24.715.500	25.217.940	25.974.480	26.731.000	27.487.550
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.188.240	2.188.240	2.232.000	2.275.770	2.319.530
02	Andere Steuern	480.000	478.000	478.000	478.000	478.000
00-02	**Steuern zusammen**	**58.455.740**	**63.154.180**	**65.564.480**	**66.974.770**	**68.385.080**
03	Steuerähnliche Einnahmen	40.170	40.170	40.170	40.170	40.170
04	Schlüsselzuweisungen	26.336.700	29.028.000	29.028.000	29.028.000	29.028.000
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	2.067.000	2.132.000	2.174.000	2.217.000	2.259.000
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**87.614.610**	**95.069.350**	**97.521.650**	**98.974.940**	**100.427.250**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.225.220	7.213.850	7.179.860	7.250.950	7.322.030
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	3.853.520	3.507.960	3.606.350	3.642.050	3.677.760
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
16	Erstattungen					
160	vom Bund	122.000	132.000	122.000	123.000	124.000
161	vom Land	101.800	178.800	102.000	102.000	102.000
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.107.340	1.106.170	1.126.170	1.126.170	1.126.170
163 - 164	von Zweckverbänden	360.350	320.000	320.000	320.000	320.000
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	975.130	1.062.490	1.003.000	1.004.000	1.005.000
166	von privaten Unternehmen	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
167 - 168	von übrigen Bereichen	601.060	615.620	615.620	615.620	615.620
169	Innere Verrechnungen	5.468.480	6.376.180	6.376.000	6.376.000	6.376.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	9.136.510	8.715.400	8.715.000	8.715.000	8.715.000
173	von Zweckverbänden	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
174	von sonstigen öffentlichen Bereichen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
177 - 178	von übrigen Bereichen	16.220	19.620	20.000	20.000	20.000
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**29.090.730**	**29.371.190**	**29.309.100**	**29.417.890**	**29.526.680**
200 - 207	Zinseinnahmen	115.000	111.500	111.500	111.500	111.500
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	3.620.310	2.836.090	2.388.840	2.165.220	1.941.590
22	Konzessionsabgaben	4.589.360	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.183.300	3.235.000	3.335.000	3.335.000	3.335.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	13.949.450	7.603.890	7.596.140	7.596.140	7.596.140
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.492.890	1.074.000	925.000	1.110.000	612.000
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**26.950.310**	**19.460.480**	**18.956.480**	**18.917.860**	**18.196.230**
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**143.655.650**	**143.901.020**	**145.787.230**	**147.310.690**	**148.150.160**

Finanzplan 2006

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	**Bezeichnung**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	1.314.410	2.534.760	1.599.480	1.507.800
31	Entnahmen aus Rücklagen	125.000	1.164.000	2.975.000	1.610.000	712.000
32	Rückflüsse von Darlehen	126.780	186.280	6.780	6.780	3.280
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapital-einlagen	1.528.750	1.674.600	0	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.106.110	1.001.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	581.500	693.000	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs-massnahmen					
360	vom Bund	2.232.010	3.560.670	3.144.370	0	0
361	vom Land	1.958.570	1.235.600	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	4.321.360	3.981.590	1.228.450	5.176.240	4.936.620
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**13.980.080**	**14.811.650**	**10.889.860**	**9.393.000**	**8.160.200**
0-3	**Summe der Einnahmen**	**157.635.730**	**158.712.670**	**156.677.090**	**156.703.690**	**156.310.360**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	317.260	404.460	40.077.900	40.284.200	40.490.600
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	29.193.345	29.755.440	0	0	0
42-43	Versorgung	4.650.038	4.730.510	0	0	0
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.441.867	5.335.930	0	0	0
45	Beihilfen und Unterstützungen	964.190	981.840	0	0	0
46	Personalnebenausgaben	101.000	74.560	0	0	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	37.000	125.000	0	0	0
4	**Personalausgaben zusammen**	**40.704.700**	**41.407.740**	**40.077.900**	**40.284.200**	**40.490.600**
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.691.800	3.302.200	3.416.100	3.477.780	3.539.750
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	869.170	929.220	928.420	928.420	928.420
53	Mieten und Pachten	730.380	621.920	1.546.300	1.442.300	1.439.300
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.114.310	5.180.430	5.294.400	5.347.300	5.400.800
55	Haltung von Fahrzeugen	50.700	49.800	50.000	50.000	50.000
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	369.350	377.270	381.000	384.850	388.700
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebs-ausgaben	4.782.015	4.639.700	4.484.000	4.433.900	4.333.800
64 - 66	Steuern, Geschäftsaugaben u.a.	2.418.625	2.532.830	2.564.600	2.590.200	2.616.100
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

Finanzplan 2006

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
671	an Land	46.450	46.450	46.450	46.450	46.450
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	9.979.920	9.612.710	9.700.000	9.746.600	9.844.200
679	Innere Verrechnungen	5.468.480	6.376.180	6.376.000	6.376.000	6.376.000
68	Kalkulatorische Kosten	13.949.450	7.603.890	7.596.140	7.596.140	7.596.140
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	**46.495.250**	**41.297.200**	**42.408.010**	**42.444.540**	**42.584.260**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	8.608.320	9.026.820	9.016.760	9.016.760	9.016.760
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
712, 713	an Gemeinden und Gemeindeverbände	140	140	140	140	140
715, 716	an öffenliche wirtschaftliche und private Unternehmen	568.430	558.090	575.340	576.340	577.340
717-719	an übrige Bereiche	120.200	130.200	122.800	123.000	123.100
725, 726	Schuldendiensthilfen an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	18.100	18.600	18.600	18.600	18.600
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**9.317.940**	**9.736.850**	**9.736.640**	**9.737.840**	**9.738.940**
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	196.000	176.500	166.300	148.500	125.200
801	an Land	7.650	7.300	6.900	6.600	6.300
805	für äußere Kassenkredite	100.000	100.000	0	0	0
808	am Kreditmarkt	863.410	897.500	972.800	1.063.900	1.193.400
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	4.500.000	4.940.550	4.043.330	5.146.110	5.248.880
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	14.704.300	15.531.270	15.686.590	16.152.520	16.773.780
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.912.000	29.711.000	30.154.000	30.727.000	30.481.000
835	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	300	0	0	0
84	Sonstige Finanzausgaben	80.400	80.400	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	1.314.410	2.534.760	1.599.480	1.507.800
880	Globale Minderausgabe	1.226.000-	1.300.000-	0	0	0
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammenen (Hauptgruppe 8)**	**47.137.760**	**51.459.230**	**53.564.680**	**54.844.110**	**55.336.360**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**143.655.650**	**143.901.020**	**145.787.230**	**147.310.690**	**148.150.160**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.492.890	1.074.000	925.000	1.110.000	612.000
91	Zuführung an Rücklagen	90.000	50.000	0	0	0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	40.000	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	965.000	1.165.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000

Finanzplan 2006

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	576.410	824.380	327.800	214.800	214.800
94-96	Baumaßnahmen	7.734.860	10.295.670	7.102.760	5.532.000	4.927.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	an Bund	562.000	586.400	586.400	522.500	363.400
971	an Land	21.120	21.300	20.100	20.300	20.600
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände etc.	0	32.000	83.100	51.100	0
977	an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	595.000	673.900	749.700	847.300	927.400
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985-987	an übrige Bereiche	166.000	89.000	40.000	40.000	40.000
992	Deckung von Fehlbeträgen	1.736.800	0	0	0	0
9	**Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**13.980.080**	**14.811.650**	**10.889.860**	**9.393.000**	**8.160.200**
4-9	**Summe der Ausgaben**	**157.635.730**	**158.712.670**	**156.677.090**	**156.703.690**	**156.310.360**

Finanzplanung 2006

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Finanzplan 2006

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2005	Planjahr 2006	1. Folgejahr 2007	2. Folgejahr 2008	3. Folgejahr 2009	Voraus-sichtl. Gesamt-einnahmen	vor 2005 veran-schlagt	nach 2009 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	157.087	157.087	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	53.570	35.600	0	0	0	606.035	516.865	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	1.118.930	0	0	0	0	1.662.799	543.869	0
22	Realschulen	100.080	0	0	0	0	483.080	383.000	0
23	Gymnasien	921.500	2.153.500	2.397.870	3.500	0	5.626.370	150.000	0
20, 28, 29	Sonstiges	2.000.000	2.435.000	750.000	0	0	6.979.762	1.794.762	0
2	**Epl. 2 zusammen**	**4.140.510**	**4.588.500**	**3.147.870**	**3.500**	**0**	**14.752.010**	**2.871.630**	**0**
30-34,36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	97.141	97.141	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	2.851.260	2.851.260	0
58, 59	Übriges	500	500	0	0	0	24.740	23.740	0
5	**Epl. 5 zusammen**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**2.876.000**	**2.875.000**	**0**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordn	18.280	18.280	3.280	3.280	3.280	764.118	717.718	0
63	Gemeindestraßen	515.000	803.170	0	0	0	7.403.006	6.084.836	0
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	0	0	1.138.155	1.138.155	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	51.000	50.000	0	0	0	358.709	257.709	0
6	**Epl. 6 zusammen**	**584.280**	**871.450**	**3.280**	**3.280**	**3.280**	**9.663.987**	**8.198.417**	**0**
73-79	Übriges	0	0	0	0	0	8.836-	8.836-	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0	19.317	19.317	0
0-8	**Objektbezogene Einnahmen ingesamt**	**4.778.860**	**5.496.050**	**3.151.150**	**6.780**	**3.280**	**28.162.743**	**14.726.623**	**0**

Finanzplan 2006

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2005	Planjahr 2006	1. Folgejahr 2007	2. Folgejahr 2008	3. Folgejahr 2009	Voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben	vor 2005 veran-schlagt	nach 2009 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	233.000	533.000	108.000	108.000	108.000	3.840.671	2.750.671	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35.000	217.000	0	0	0	2.492.652	2.240.652	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	1.220.710	0	120.660	0	0	2.844.145	1.502.775	0
22	Realschulen	111.200	0	0	0	0	843.591	732.391	0
23	Gymnasien	1.272.460	2.600.000	3.000.000	0	0	7.429.321	556.861	0
20, 28, 29	Sonstiges	2.671.300	3.238.300	318.900	104.800	104.800	13.979.030	7.540.930	0
2	**Epl. 2 zusammen**	**5.275.670**	**5.838.300**	**3.439.560**	**104.800**	**104.800**	**25.096.088**	**10.332.958**	**0**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	85.000	227.980	100.000	0	0	477.000	64.020	0
30-34,36, 37	Übriges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	489.850	439.850	0
3	**Epl. 3 zusammen**	**95.000**	**237.980**	**110.000**	**10.000**	**10.000**	**966.850**	**503.870**	**0**
	Soziale Sicherung								
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe	106.100	45.600	12.000	12.000	12.000	741.653	553.953	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
4	**Epl. 4 zusammen**	**106.100**	**45.600**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**761.653**	**573.953**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	78.000	804.000	146.000	23.000	518.000	13.928.919	12.359.919	0
58, 59	Übriges	100.000	101.000	100.000	100.000	100.000	1.080.431	579.431	0
5	**Epl. 5 zusammen**	**178.000**	**905.000**	**246.000**	**123.000**	**618.000**	**15.009.350**	**12.939.350**	**0**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordn	50.000	108.000	710.000	1.679.000	1.020.000	20.779.888	16.213.138	999.750
63	Gemeindestraßen	802.500	1.469.170	930.000	1.450.000	2.150.000	14.249.577	6.597.907	850.000
66	Bundes- und Landesstrassen	300.000	0	0	0	0	2.694.091	2.394.091	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	1.281.000	1.770.000	1.800.000	2.185.000	1.080.000	11.533.976	3.417.976	0
6	**Epl. 6 zusammen**	**2.433.500**	**3.347.170**	**3.440.000**	**5.314.000**	**4.250.000**	**49.257.533**	**28.623.113**	**1.849.750**
73-79	Übriges	141.000	105.000	105.000	105.000	69.000	1.272.672	747.672	0
	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	210.333	110.333	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	925.000	1.125.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	15.098.551	9.913.551	0
8	**Epl. 8 zusammen**	**945.000**	**1.145.000**	**1.065.000**	**1.065.000**	**1.065.000**	**15.308.883**	**10.023.883**	**0**
0-8	**(Sach-)Investitionen insgesamt**	**9.442.270**	**12.374.050**	**8.525.560**	**6.841.800**	**6.236.800**	**114.006.352**	**68.736.122**	**1.849.750**

Finanzplanung 2006

3. Investitionsprogram

Investitionsprogramm 2006 - Einnahmen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200	**Fachbereich Interne Dienste - Kommunales**								
0101	.								
3610 000	Zuweisungen vom Land	157.087	157.087	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**157.087**	**157.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 0	**157.087**	**157.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2006 - Einnahmen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1300	**Feuerlöschwesen**								
0101	Feuerlöschwesen								
3450 000	Verkaufserlöse	8.021	8.021	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen des Landes für Geräte	35.739	35.739	0	0	0	0	0	0
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	570.296	481.126	53.570	35.600	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**614.056**	**524.886**	**53.570**	**35.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 1	**614.056**	**524.886**	**53.570**	**35.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelplan 2 Schulen

Investitionsprogramm 2006 - Einnahmen

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2100	**Grund- und Hauptschulen**								
0101	.								
3611 000	Zuweisung des Landes für GS Kilchberg	86.920	86.920	0	0	0	0	0	0
3615 000	Zuweisung des Landes für Erweiterung Dorfackerschule Lustnau	126.289	126.289	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**213.209**	**213.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2117	**Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule**								
1000	Ganztageseinrichtung Grundschule Hechinger Eck								
3600 000	IZBB-Zuschuss	501.300	0	501.300	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**501.300**	**0**	**501.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2130	**Hauptschule Innenstadt**								
0101	Hauptschule Innenstadt								
3600 000	Zuwendung Bund (IZBB)	153.000	153.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**153.000**	**153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2131	**Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)**								
0101	Mörikeschule Umbau zur Ganztagesschule								
3600 000	IZBB-Zuschuß	318.960	177.660	141.300	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**318.960**	**177.660**	**141.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2150	**Grund- und Hauptschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße**								
0100	Ganztageseinrichtung Dorfackerschule								
3600 000	IZBB-Zuschuss	476.330	0	476.330	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	**476.330**	**0**	**476.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2210	**Albert-Schweitzer-Realschule**								
0100	IZBB-Maßnahme Albert-Schweitzer-Realschule								
3600 000	IZBB-Zuschuss	100.080	0	100.080	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	**100.080**	**0**	**100.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2211	**Walter-Erbe-Realschule**								
0101	Walter-Erbe-Realschule								
3600 000	Zuweisungen des Bundes (IZBB)	179.000	179.000	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen des Landes	204.000	204.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**383.000**	**383.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelplan 2 Schulen

Investitionsprogramm 2006 - Einnahmen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2004	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2300	**Gymnasien**								
0101	Schulraumbau Uhlandstraße								
3610 000	Zuweisung des Landes	400.000	150.000	250.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**400.000**	**150.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2320	**Kepler-Gymnasium**								
0101	Neustrukturierung Fachräume Naturwissenschaften								
3600 000	IZBB-Zuschuss	513.000	0	513.000	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisung des Landes für Sanierung Altbau	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**668.000**	**0**	**668.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0110	Neubau Mensa Keplergymnasium								
3600 000	IZBB-Zuschuss	4.544.370	0	0	2.150.000	2.394.370	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0110	**4.544.370**	**0**	**0**	**2.150.000**	**2.394.370**	**0**	**0**	**0**
2350	**Carlo-Schmid-Gymnasium**								
0101	Carlo-Schmid-Gymnasium								
3270 000	Darlehensrückflüsse CSG	14.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**14.000**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**
2810	**Geschwister-Scholl-Schule**								
0101	Geschwister-Scholl-Schule Generalsanierung								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	3.400.000	915.000	500.000	1.235.000	750.000	0	0	0
3610 000	Zuweisungen des Landes	3.579.762	879.762	1.500.000	1.200.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**6.979.762**	**1.794.762**	**2.000.000**	**2.435.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 2	**14.752.010**	**2.871.630**	**4.140.510**	**4.588.500**	**3.147.870**	**3.500**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2006 - Einnahmen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3212	**Stadtmuseum**								
0101	Stadtmuseum								
3108 000	Entnahme Sonderrücklage Stadtmuseum	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
3672 000	Spenden	97.141	97.141	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**113.141**	**113.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 3	**113.141**	**113.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2006 - Einnahmen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	**Förderung des Sports**								
0101	Förderung des Sports								
3650 000	Spenden	100.360	100.360	0	0	0	0	0	0
3680 000	Rückerstattung von Bauzuschüssen	900	900	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**101.260**	**101.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5610	**Sport- und Mehrzweckhallen**								
0101	Sport- und Mehrzweckhallen								
3610 000	Sporthalle Europastraße: Zuweisungen vom Land	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**2.750.000**	**2.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
0101	Park- und Gartenanlagen								
3460 000	Ersatzleistung für Sachschäden des Anlagevermögens	78.962	77.962	0	1.000	0	0	0	0
3500 000	Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze	5.556	4.556	500	500	0	0	0	0
3670 000	Spenden	19.184	19.184	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**103.703**	**101.703**	**500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 5	**2.954.963**	**2.952.963**	**500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2006 - Einnahmen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6140	**Baulandumlegung**								
0101	Baulandumlegung								
3520 000	Kostenerst./Wertausgl. für Bauland-umlegung	28.378-	58.378-	15.000	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**28.378-**	**58.378-**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6150	**Stadtsanierung**								
0101	Stadtsanierung								
3270 000	Darlehensrückflüsse Sanierungshaushalt	38.557	22.157	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	0
3300 000	Rückzahlung städtebaulicher Entwicklungs-bereich Reutlinger Straße	5.195.459	1.992.109	1.528.750	1.674.600	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen vom Land	753.938	753.938	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**5.987.955**	**2.768.205**	**1.532.030**	**1.677.880**	**3.280**	**3.280**	**3.280**	**0**
6300	**Gemeindestraßen**								
0101	Gemeindestraßen								
3401 000	Kaufpreisrückerstattung f. Straßenflächen	765	1.745-	510	500	500	500	500	0
3500 000	Erschließungsbeiträge	6.457.777	5.315.277	515.000	627.500	0	0	0	0
3510 000	Ausgleichsbeträge nach BauGB	171.625	171.625	0	0	0	0	0	0
3601 000	Erstattungen Gemeindestraßen	220.276	44.606	0	175.670	0	0	0	0
3611 000	Zuweisungen des Landes, § 27 Abs. 2 FAG	96.565	96.565	0	0	0	0	0	0
3660 000	Kostenbeteiligungen, Kostenersätze	456.763	456.763	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**7.403.771**	**6.083.091**	**515.510**	**803.670**	**500**	**500**	**500**	**0**
6600	**Bundes- und Landesstraßen**								
0101	Zuweisungen								
3610 000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG	1.077.574	1.077.574	0	0	0	0	0	0
3660 000	Kostenbeteiligung Dritter, Bundesanteil	60.581	60.581	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**1.138.155**	**1.138.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6800	**Parkierungseinrichtungen**								
0101	Parkierungseinrichtungen								
3500 000	Stellplatzablösungsbeträge	351.295	251.295	50.000	50.000	0	0	0	0
3660 000	Kostenbeteiligung Dritter	6.414	6.414	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**357.709**	**257.709**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2006 - Einnahmen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
0101	Wasserläufe, Wasserbau								
3501 000	Ausgleichsbeitragsrate	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 6	**14.860.212**	**10.188.782**	**2.113.540**	**2.546.550**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	**0**

Investitionsprogramm 2006 - Einnahmen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7700	**Stadtbaubetriebe**								
0101	Stadtbaubetriebe								
3400 000	Übernahme Friedhof Pfrondorf	255.600	0	255.600	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**255.600**	**0**	**255.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7921	**Öffentlicher Personennahverkehr**								
0101	Öffentlicher Personennahverkehr								
3610 000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	8.836-	8.836-	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**8.836-**	**8.836-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 7	**246.764**	**8.836-**	**255.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2006 - Einnahmen
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	**Stadtwald**								
0101	Stadtwald								
3460 000	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	3.068	3.068	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**3.068**	**3.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8800	**Allgemeines Grundvermögen**								
0101	Allgemeines Grundvermögen								
3400 000	Grundstückserlöse	24.903.732	18.053.732	2.850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
3404 000	Grundstückserlöse für Sporthalle Europastraße	1.944.318	1.944.318	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	19.317	19.317	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**26.867.367**	**20.017.367**	**2.850.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 8	**26.870.435**	**20.020.435**	**2.850.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**

Investitionsprogramm 2006 - Einnahmen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
0101	Allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	40.407.523	33.451.073	0	1.314.410	2.534.760	1.599.480	1.507.800	0
3100 000	Entnahmen aus Rücklagen	11.648.965	5.277.965	0	1.074.000	2.975.000	1.610.000	712.000	0
3105 000	Entnahme aus der Rücklage Völter	12.119	12.119	0	0	0	0	0	0
3106 000	Entnahme aus der Stadtwerkerücklage	1.212.427	1.212.427	0	0	0	0	0	0
3107 000	Rücklagenentnahme Sporthalle	732.760	732.760	0	0	0	0	0	0
3108 000	Entnahme Sonderrücklage Stadtmuseum	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
3109 000	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für das Sommertheater und das LTT	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
3111 000	Rücklagenentnahme Überschuss Kunsthalle	4.144.140	4.144.140	0	0	0	0	0	0
3112 000	Rücklagenentnahme Abwasserbeseitigung	6.645.170	6.645.170	0	0	0	0	0	0
3114 000	Entnahmen aus der Stellplatzrücklage	2.042.901	1.902.901	50.000	90.000	0	0	0	0
3116 000	Entnahme aus der Rücklage GSS	1.979.000	1.979.000	0	0	0	0	0	0
3118 000	Entnahme aus d. Sonderrücklage Spende KSK	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
3150 000	Rücklagenentnahme Obere Viehweide	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
3160 000	Rücklagenentnahme Grundstücksgesellschaft	1.999.924	1.999.924	0	0	0	0	0	0
3270 000	Darlehensrückflüsse	1.608.277	1.308.777	120.000	179.500	0	0	0	0
3310 000	Veräußerung von Beteiligungen	7.936	7.936	0	0	0	0	0	0
3702 000	Umschuldungen	2.391.154	2.391.154	0	0	0	0	0	0
3771 000	Kredite vom Kreditmarkt	29.490.616	9.846.356	4.321.360	3.981.590	1.228.450	5.176.240	4.936.620	0
3900 000	Fehlbetrag	1.760.288	1.760.288	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**107.674.201**	**74.187.991**	**4.566.360**	**6.639.500**	**6.738.210**	**8.385.720**	**7.156.420**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 9	**107.674.201**	**74.187.991**	**4.566.360**	**6.639.500**	**6.738.210**	**8.385.720**	**7.156.420**	**0**

Investitionsprogramm 2006 - Einnahmen

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
Nr	Bezeichnung								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	157.087	157.087	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	614.056	524.886	53.570	35.600	0	0	0	0
	Einzelplan 2 Schulen	14.752.010	2.871.630	4.140.510	4.588.500	3.147.870	3.500	0	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	113.141	113.141	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.954.963	2.952.963	500	1.500	0	0	0	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	14.860.212	10.188.782	2.113.540	2.546.550	3.780	3.780	3.780	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	246.764	8.836-	255.600	0	0	0	0	0
	Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	26.870.435	20.020.435	2.850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	107.674.201	74.187.991	4.566.360	6.639.500	6.738.210	8.385.720	7.156.420	0
	Zusammen	**168.242.870**	**111.008.080**	**13.980.080**	**14.811.650**	**10.889.860**	**9.393.000**	**8.160.200**	**0**

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200	**Fachbereich Interne Dienste - Kommunales**								
0101	.								
9351 000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlage-vermögens	589.557	489.557	25.000	75.000	0	0	0	0
9355 000	Software Bürgeramt	70.120	65.120	5.000	0	0	0	0	0
9610 000	Erweiterung/Erneuerung des Fernsprechnetzes	187.242	122.242	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**846.919**	**676.919**	**43.000**	**88.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**
0102	Umbau Industriesaal für Verwaltungsnutzung								
9421 000	Umbau Industriesaal für Verwaltungsnutzung	1.062.783	812.783	0	250.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0102	**1.062.783**	**812.783**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0320	**Stadtkasse**								
0101	Allgemeine Investitionen								
9351 000	Anschaffung von Büromaschinen und Mobiliar	10.084	10.084	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**10.084**	**10.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0355	**Gebäudewirtschaft - Raummanagement**								
0101	Allgemeine Investitionen								
9351 000	Anschaffung von Geräten	1.796	1.796	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**1.796**	**1.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0610	**Fachabteilung Informationstechnik**								
0101	Datenverarbeitung Datenerfassung								
9352 000	Anschaffung von Geräten	1.234.948	759.948	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
9610 000	Erweiterung/Erneuerung EDV-Datennetz	662.172	472.172	95.000	95.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**1.897.120**	**1.232.120**	**190.000**	**190.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**0**
0620	**Kopiercenter**								
0101	Hausdruckerei								
9351 000	Anschaffung von Geräten	21.969	16.969	0	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**21.969**	**16.969**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 0	**3.840.671**	**2.750.671**	**233.000**	**533.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**	**0**

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	**Öffentliche Ordnung**								
0101	.								
9350 000	Anschaffung von Möbeln und Geräten	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
9351 000	Anschaffung von Geräten	174.649	174.649	0	0	0	0	0	0
9500 000	Kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlage	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**261.649**	**174.649**	**0**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	**Feuerlöschwesen**								
0101	Feuerlöschwesen								
9351 000	Anschaffung von Geräten	307.438	237.438	35.000	35.000	0	0	0	0
9353 000	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	1.828.564	1.828.564	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**2.136.003**	**2.066.003**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800	KTLF/TSFW Bebenhausen								
9350 000	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Bebenhausen	95.000	0	0	95.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1800	**95.000**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 1	**2.492.652**	**2.240.652**	**35.000**	**217.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelplan 2 Schulen

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	**Fachabteilung Schulen**								
0100	Umgestaltung Schulhöfe								
9870 000	Zuschüsse an Elterninitiativen	15.000	0	7.500	7.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	**15.000**	**0**	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
0101	Übrige schulische Aufgaben								
9351 000	Anschaffung von Geräten	33.787	25.787	5.000	3.000	0	0	0	0
9410 000	Installationen für EDV-Ausstattung	80.994	70.994	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**114.781**	**96.781**	**5.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2100	**Grund- und Hauptschulen**								
0107	Grundschule Weilheim								
9450 000	Erweiterung der Grundschule Weilheim	879.534	758.874	0	0	120.660	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0107	**879.534**	**758.874**	**0**	**0**	**120.660**	**0**	**0**	**0**
2117	**Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule**								
1000	Ganztageseinrichtung Grundschule Hechinger Eck								
9400 000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung	557.000	0	557.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**557.000**	**0**	**557.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2130	**Hauptschule Innenstadt**								
0101	Hauptschule Innenstadt								
9440 000	Kleinspielfeld	99.100	0	99.100	0	0	0	0	0
9450 000	Ausbau Schleifmühleweg 30/1	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
9451 000	Umgestaltung für die Cafeteria	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**259.100**	**160.000**	**99.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2131	**Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)**								
0101	Mörikeschule Umbau zur Ganztagesschule								
9350 000	Ausstattung Mörikeschule	263.541	248.231	15.310	0	0	0	0	0
9400 000	Umbau zur Ganztagesschule	355.670	335.670	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**619.211**	**583.901**	**35.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2150	**Grund- und Hauptschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße**								
0100	Ganztageseinrichtung Dorfackerschule								
9400 000	Ganztageseinrichtung	529.300	0	529.300	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	**529.300**	**0**	**529.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle Nr	Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	**Albert-Schweitzer-Realschule**								
0100	IZBB-Maßnahme Albert-Schweitzer-Realschule								
9350 000	Ausstattung Albert-Schweitzer-Realschule	111.200	0	111.200	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	**111.200**	**0**	**111.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2211	**Walter-Erbe-Realschule**								
0101	Walter-Erbe-Realschule								
9350 000	Ausstattung	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
9400 000	Schulerweiterung (Ganztagesschule)	212.400	212.400	0	0	0	0	0	0
9410 000	Anbau von 4 Klassenzimmern	489.991	489.991	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**732.391**	**732.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2300	**Gymnasien**								
0101	Schulraumbau Uhlandstraße								
9410 000	Anbau Uhlandgymnasium	499.976	499.976	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**499.976**	**499.976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2320	**Kepler-Gymnasium**								
0101	Neustrukturierung Fachräume Naturwissenschaften								
9410 000	Baukosten Fachräume	1.092.460	0	1.092.460	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**1.092.460**	**0**	**1.092.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0110	Neubau Mensa Keplergymnasium								
9400 000	Baukosten Mensa	5.780.000	0	180.000	2.600.000	3.000.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0110	**5.780.000**	**0**	**180.000**	**2.600.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**
2340	**Wildermuth-Gymnasium**								
0101	Austattung Physiklehrraum								
9400 000	Ausstattung Physiklehrraum	39.900	39.900	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**39.900**	**39.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2350	**Carlo-Schmid-Gymnasium**								
0101	Carlo-Schmid-Gymnasium								
9200 000	Gewährung eines Darlehens	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
9400 000	Einrichtung Laborraum	2.985	2.985	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**16.985**	**16.985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2810	**Geschwister-Scholl-Schule**								
0101	Geschwister-Scholl-Schule Generalsanierung								
9350 000	IZBB Mittel für den Informatikunterricht	49.000	0	0	49.000	0	0	0	0

Einzelplan 2 Schulen

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2004	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005	2006	2007	2008	2009	2010 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9351 000	IZBB Ausstattung Jugendforum	39.000	0	0	39.000	0	0	0	0
9450 000	Baukosten Generalsanierung	11.844.002	6.129.902	2.500.000	3.000.000	214.100	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**11.932.002**	**6.129.902**	**2.500.000**	**3.088.000**	**214.100**	**0**	**0**	**0**
2911	**Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule**								
0101	Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule								
9351 000	Anschaffung von Geräten	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2950	**Übrige schulische Aufgaben**								
0101	Übrige schulische Aufgaben								
9350 000	Anschaffung von Geräten für Schulhausmst.	37.000	0	32.000	5.000	0	0	0	0
9351 000	Erwerb beweglicher Sachen Schuleinrichtung und Lehrmittel	1.451.107	1.016.107	85.000	95.000	85.000	85.000	85.000	0
9360 000	Geräte für den Informatikunterricht	272.775	242.775	20.000	10.000	0	0	0	0
9410 000	Installationen für EDV-Ausstattung	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**1.810.882**	**1.258.882**	**147.000**	**120.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**0**
2951	**Schulsporträume/Schulsporthallen**								
0101	Schulsport								
9350 000	Anschaffung von Sportgeräten	104.365	55.365	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
	Summe der Maßnahme 0101	**104.365**	**55.365**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 2	**25.096.088**	**10.332.958**	**5.275.670**	**5.838.300**	**3.439.560**	**104.800**	**104.800**	**0**

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	**Kulturamt**								
0101	.								
9351 000	Anschaffung von Geräten	52.896	52.896	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**52.896**	**52.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3212	**Stadtmuseum**								
0101	Stadtmuseum								
9351 000	Erwerb beweglicher Sachen	171.697	121.697	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**171.697**	**121.697**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
3213	**Stadtarchiv**								
0101	Stadtarchiv								
9351 000	Anschaffung von Geräten	16.609	16.609	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**16.609**	**16.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3300	**Theater, Konzerte, Musikpflege**								
0101	Theater, Konzerte, Musikpflege								
9800 000	Zuschuss an das LTT	248.649	248.649	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**248.649**	**248.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3520	**Stadtbücherei**								
0100	Anschaffung von Geräten								
9351 000	Anschaffung von Geräten	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0101	Buchsicherungs- und Selbstverbuchungsanlage								
9353 000	Anschaffungskosten	242.020	64.020	85.000	93.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**242.020**	**64.020**	**85.000**	**93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Bibliothek BZWO								
9351 000	Ausstattung	224.980	0	0	124.980	100.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**224.980**	**0**	**0**	**124.980**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 3	**966.850**	**503.870**	**95.000**	**237.980**	**110.000**	**10.000**	**10.000**	**0**

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	**Gemeinnützige Altenhilfe Tübingen gGmbH**								
0101	AHT gGmbH								
9401 000	Altlastenbeseitigung Anteil Stadt	13.680	13.680	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**13.680**	**13.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4600	**Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit**								
0101	Jugendhäuser Offene Jugendarbeit								
9351 000	Anschaffung von Geräten	39.591	34.391	2.600	2.600	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**39.591**	**34.391**	**2.600**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	Jugendtreff Unterjesingen								
9351 000	Ausstattung Jugendtreff Unterjesingen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1600	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4641	**Kindergärten**								
0101	Kindergärten								
9351 000	Anschaffung von Geräten	365.080	310.080	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
9430 000	Kinderhaus Loretto Ausstattung	35.073	35.073	0	0	0	0	0	0
9500 000	Umrüstung von Küchen in KiGa	30.365	30.365	0	0	0	0	0	0
9870 000	Zuschuss Evangelische Kindergärten	77.315	16.315	61.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**507.833**	**391.833**	**71.000**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
4642	**Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)**								
0101	Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)								
9351 000	Anschaffung von Geräten	112.496	70.996	19.500	22.000	0	0	0	0
9430 000	Ausstattung Kindergartenprovisorium Mömpelgarder Weg 17	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
9870 000	Zuschuss für Kita "Am Mühlbach"	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**123.496**	**70.996**	**26.500**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4643	**Schülerhorte**								
0101	Schülerhorte								
9351 000	Anschaffung von Geräten	18.054	8.054	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9400 000	Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**53.054**	**43.054**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
4750	**Förderung der Jugendhilfe**								
1006	Jugendtreff Unterjesingen								
9870 000	Baukostenzuschuss	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1006	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 4	**761.653**	**573.953**	**106.100**	**45.600**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	**Förderung des Sports**								
0101	Förderung des Sports								
9870 000	Bauzuschüsse an Vereine	378.952	258.952	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**378.952**	**258.952**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
5600	**Sportplätze**								
0101	Sportplätze								
9351 000	Erwerb beweglicher Sachen	20.392	5.392	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9411 000	Generalsanierung alter TSG Platz Jahn-Allee	495.000	0	0	0	0	0	495.000	0
9415 000	TV Derendingen Sanierung des Nebenplatzes	507.215	507.215	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**1.022.608**	**512.608**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**498.000**	**0**
1900	Kleinspielfeld bei der Schönbuchhalle								
9870 000	Zuschuss an Sportverein Pfrondorf	70.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1900	**70.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5610	**Sport- und Mehrzweckhallen**								
0101	Sport- und Mehrzweckhallen								
9351 000	Ausstattung Sporthalle Europastraße mit bewegl. Inventar	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
9352 000	Sportgeräte	198.714	198.714	0	0	0	0	0	0
9400 000	Neubau Sporthalle Europastraße	9.020.000	9.020.000	0	0	0	0	0	0
9410 000	Vermessungs- und Sondernutzungs-gebühren für Großsporthalle	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0
9471 000	Generalsanierung von Sporthallen	2.118.645	2.118.645	0	0	0	0	0	0
9473 000	Turnhalle Feuerhägle Generalsanierung	810.000	0	0	700.000	110.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**12.398.359**	**11.588.359**	**0**	**700.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**
1010	Hermann Hepper Turnhalle								
9351 000	Neue Bestuhlung	26.000	0	0	13.000	13.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1010	**26.000**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**
1600	Mehrzweckgebäude Unterjesingen								
9410 000	Beschattung	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1600	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1700	Turn- und Festhalle Hagelloch								
9350 000	Anschaffungen Turn- und Festhalle Hagelloch	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1700	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
0101	Park- und Gartenanlagen								
9600 000	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/ Grünanlagen	1.072.151	572.151	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
9660 000	Beseitigung von Sachschäden	8.280	7.280	0	1.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**1.080.431**	**579.431**	**100.000**	**101.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 5	**15.009.350**	**12.939.350**	**178.000**	**905.000**	**246.000**	**123.000**	**618.000**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6000	**Allg. Bauverwaltung**								
1000	ServiceCenter Bauen								
9400 000	Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6010	**Gebäudewirtschaft - Hochbau**								
0101	.								
9351 000	Anschaffung von Geräten	10.030	10.030	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure	52.238	42.238	0	10.000	0	0	0	0
9450 000	Generalsanierung von Schulen, Sporthallen und Kindergärten	2.000.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
9499 000	Kleinere Sanierungsmaßnahmen	1.697.500	847.500	850.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**3.759.769**	**899.769**	**850.000**	**510.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
6020	**Tiefbauverwaltung**								
0101	.								
9351 000	Anschaffung von Geräten	12.028	12.028	0	0	0	0	0	0
9500 000	Planungsaufträge an Ingenieurbüros	19.067	19.067	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**31.095**	**31.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6110	**Stadtplanung**								
0101	.								
9351 000	Anschaffung von Geräten	231.013	223.013	0	8.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**231.013**	**223.013**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6140	**Baulandumlegung**								
0101	Baulandumlegung								
9320 000	Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung	793.624	783.624	5.000	5.000	0	0	0	0
9330 000	Vermessungskosten	219.695	169.695	25.000	25.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**1.013.319**	**953.319**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6150	**Stadtsanierung**								
0101	Stadtsanierung								
9540 000	Stadtentwicklung Stuttgarter Straße / Französisches Viertel	11.282.676	8.282.926	0	0	0	1.000.000	1.000.000	999.750
9541 000	Stellplatzablösebeiträge Stuttgarter Straße/Französisches Viertel	500.657	500.657	0	0	0	0	0	0
9542 000	Ablösebeiträge Kinderspielplätze Stuttgarter Str./Franz.Viertel	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
9550 000	Gewerblicher Entwicklungsbereich Reutlinger Straße	3.342.042	3.342.042	0	0	0	0	0	0
9560 000	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	3.951.890	2.652.890	0	0	640.000	659.000	0	0

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9870 000	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege	210.518	110.518	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**19.289.783**	**14.891.033**	**20.000**	**20.000**	**660.000**	**1.679.000**	**1.020.000**	**999.750**
1000	Stärkung der Altstadt								
9500 000	Stadtentwicklungsprogramm	145.773	145.773	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**145.773**	**145.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Stärkung der Altstadt								
9600 000	Lichtkonzept , Touristenleitsystem, etc.	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1010	**100.000**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
6300	**Gemeindestraßen**								
0101	Gemeindestraßen								
9320 000	Grunderwerb für Straßenflächen	124.219	74.219	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9400 000	Planungsaufträge an Ingenieurbüros	39.887	39.887	0	0	0	0	0	0
9500 000	Barrierefreie Maßnahmen	540.927	215.927	50.000	125.000	50.000	50.000	50.000	0
9502 000	Kleine Straßenbaumaßnahmen	1.255.978	850.978	405.000	0	0	0	0	0
9503 000	Generalsanierung von Straßen	2.474.061	734.061	100.000	410.000	410.000	410.000	410.000	0
9508 000	Radwegebauprogramm	979.055	689.055	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000	0
9600 000	Neubau und Umbau von Signalanlagen	240.263	205.263	0	0	35.000	0	0	0
9870 000	Lärmschutzmaßnahmen	19.335	14.335	2.500	2.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**5.673.725**	**2.823.725**	**617.500**	**637.500**	**555.000**	**520.000**	**520.000**	**0**
0103	Bachgasse / Lazarettgasse								
9520 000	Umgestaltung Bachgasse/Lazarettgasse	275.000	50.000	0	0	225.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0103	**275.000**	**50.000**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**
0105	Bahnübergang Weilheim								
9400 000	Bahnübergang Weilheim	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0105	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0107	Ammerbrücke Gartenstraße								
9520 000	Sanierung	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0
	Summe der Maßnahme 0107	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**
0108	Indianersteg								
9520 000	Indianersteg Sanierung	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0108	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
0109	Weinbergweg/Hirschhalde								
9520 000	Ausbau Weinbergweg/Hirschhalde	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0109	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0132	Alleenbrücke								
9520 000	Sanierung Alleenbrücke	1.500.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
	Summe der Maßnahme 0132	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**
0136	Derendinger Straße								
9520 000	Generalsanierung Derendinger Straße	1.063.629	1.063.629	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0136	**1.063.629**	**1.063.629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0180	Am Stadtgraben								
9510 000	Erneuerung Am Stadtgraben	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0180	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
0454	Erschließung Hirschauer Straße								
9500 000	Erschließung Hirschauer Straße	386.667	296.667	0	90.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0454	**386.667**	**296.667**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0710	Im Winkelrain								
9530 000	Ausbau Im Winkelrain	691.251	691.251	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0710	**691.251**	**691.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0770	Wilhelmstraße								
9570 000	Teilerneuerung Wilhelmstraße	995.526	765.526	0	0	0	230.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0770	**995.526**	**765.526**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**
0930	Treppenabgang Neckartor / Zwingel								
9550 000	Planungsmittel und Sanierung	165.000	0	15.000	0	150.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0930	**165.000**	**0**	**15.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
0950	Sofienstraße / westliche Mauerstraße								
9550 000	Generalsanierung	390.000	0	0	0	0	0	390.000	0
	Summe der Maßnahme 0950	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000**	**0**
0960	Stützmauer Neue Straße								
9550 000	Erneuerung Stützmauer Neue Straße	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0960	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Brücke Ammerkanal Zugang Schleifmühleweg 1								
9550 000	Generalsanierung	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Brücke Ammerkanal / Im Zwinger								
9550 000	Generalsanierung	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
	Summe der Maßnahme 1001	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
1002	Verkehrsleitsystem								
9500 000	Verkehrsleitsystem	326.670	0	110.000	216.670	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1002	**326.670**	**0**	**110.000**	**216.670**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1003	LSA Philosophenweg/Hartmeyerstr.								
9599 000	Erneuerung LSA	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1003	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1004	Teilausbau äußere Rappenberghalde								
9541 000	Erschließungsmaßnahme Rappenberghalde	260.000	0	0	260.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1004	**260.000**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1008	Busparkplatz Bebenhausen								
9591 000	Busparkplatz Bebenhausen	403.689	398.689	0	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1008	**403.689**	**398.689**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Teilerschließung Rotbad								
9500 000	Baukosten	195.000	0	0	195.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1010	**195.000**	**0**	**0**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1500	Riedstraße - Wurmlinger Straße								
9594 000	Umbau d. Einm. Riedstr./Wurmlinger Str.	23.421	23.421	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1500	**23.421**	**23.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	Verbindungsstraße B 28 - Roseck								
9550 000	Generalsanierung	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Summe der Maßnahme 1600	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
1900	Herwigweg Pfrondorf								
9500 000	Ausbau Herwigweg	235.000	235.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1900	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6600	**Bundes- und Landesstraßen**								
0101	Zuweisungen								
9520 000	Ausbau B27/K6900	2.394.091	2.394.091	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**2.394.091**	**2.394.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0102	B 28 neu Freibadausfahrt bis Abzweig Hirschau								
9500 000	Anteil Stadt	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0102	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6700	**Straßenbeleuchtung**								
0101	Straßenbeleuchtung								
9600 000	Erweiterung und Erneuerung	1.835.544	1.085.544	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**1.835.544**	**1.085.544**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
0101	Wasserläufe, Wasserbau								
9500 000	Ökomaßnahmen an Gewässern	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9530 000	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen "Güllen"	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
9550 000	Sanierung Mühlkanal in Bebenhausen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
9560 000	Hochwasserschutz für Lustnau (WP 90)	3.091.908	996.908	70.000	1.000.000	1.025.000	0	0	0
9580 000	Umbau Absturzbauwerke an der Ammer	369.661	279.661	0	90.000	0	0	0	0
9590 000	Fischpass Mühlbachauslass Steinlachwehr	330.000	0	0	0	0	0	330.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**4.217.569**	**1.301.569**	**71.000**	**1.090.000**	**1.025.000**	**400.000**	**330.000**	**0**
1000	Drainagesystem Ammertal								
9550 000	Erneuerung Drainagesystem Ammertal	30.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 1000	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
1010	Sirene für Lustnau								
9549 000	Einbaukosten	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1010	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1400	Hochwasserschutz Bühl								
9520 000	Hochwasserschutz Bühl	1.380.000	70.000	110.000	0	75.000	1.125.000	0	0
	Summe der Maßnahme 1400	**1.380.000**	**70.000**	**110.000**	**0**	**75.000**	**1.125.000**	**0**	**0**
1500	Arbach Hirschau								
9550 000	Renaturierung Arbach Hirschau	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
	Summe der Maßnahme 1500	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
1900	Hochwasserprävention Pfrondorf								
9520 000	Hochwasserprävention Pfrondorf	70.000	30.000	0	0	40.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1900	**70.000**	**30.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 6	**49.257.533**	**28.623.113**	**2.433.500**	**3.347.170**	**3.440.000**	**5.314.000**	**4.250.000**	**1.849.750**

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7640	**Brunnen**								
0101	Brunnen Unterjesingen								
9560 000	Brunnenleitung Unterjesingen Erneuerung	60.443	34.443	26.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**60.443**	**34.443**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900	Brunnen Pfrondorf								
9500 000	Verlegung Brunnenleitung	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0
	Summe der Maßnahme 1900	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**
7921	**Öffentlicher Personennahverkehr**								
0101	Öffentlicher Personennahverkehr								
9400 000	Erstellung neuer Wartehallen	147.755	147.755	0	0	0	0	0	0
9500 000	Straßenbauliche Maßnahmen	331.210	181.210	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9510 000	ÖPNV-Maßnahmen	623.474	348.474	25.000	75.000	75.000	75.000	25.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**1.102.439**	**677.439**	**55.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**55.000**	**0**
0104	Regionalstadtbahn								
9610 000	Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt Tübingen	65.790	35.790	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0104	**65.790**	**35.790**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Buswendeanlage Konrad-Adenauer-Straße								
9500 000	Neuanlage	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 7	**1.272.672**	**747.672**	**141.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**69.000**	**0**

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	**Stadtwald**								
0101	Stadtwald								
9540 000	Bau von Maschinenwegen	210.333	110.333	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**210.333**	**110.333**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
8800	**Allgemeines Grundvermögen**								
0101	Allgemeines Grundvermögen								
9320 000	Grundstückserwerb	12.047.134	7.297.134	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
9324 000	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	2.469.921	2.279.921	110.000	80.000	0	0	0	0
9330 000	Kosten für Vermessungsleistungen, UA 6121	581.496	336.496	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**15.098.551**	**9.913.551**	**925.000**	**1.125.000**	**1.045.000**	**1.045.000**	**1.045.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 8	**15.308.883**	**10.023.883**	**945.000**	**1.145.000**	**1.065.000**	**1.065.000**	**1.065.000**	**0**

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2004	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005	2006	2007	2008	2009	2010 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
0101	Allgemeine Finanzwirtschaft								
9000 000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	6.343.478	1.164.588	1.457.890	1.074.000	925.000	1.110.000	612.000	0
9009 000	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für das Sommertheater und das LTT	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
9018 000	Entnahme Sonderrücklage Stadtmuseum	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
9020 000	Zuführung Überschuss Abwassergebühren	6.645.170	6.645.170	0	0	0	0	0	0
9100 000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	11.003.447	11.003.447	0	0	0	0	0	0
9104 000	Zuführung Sonderrücklage Völter	23.179-	23.179-	0	0	0	0	0	0
9111 000	Rücklagenzuführung Überschuss Kunsthalle	5.330.338	5.330.338	0	0	0	0	0	0
9114 000	Zuführung an die Stellplatzrücklage	1.151.058	1.051.058	50.000	50.000	0	0	0	0
9116 000	Rücklagenzuführung Stadtmuseum	99.590	99.590	0	0	0	0	0	0
9118 000	Sonderrücklage Spende KSK	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
9300 000	Erwerb von Beteiligungen und Geschäfts- anteilen	84.858	44.858	40.000	0	0	0	0	0
9301 000	Beteiligung an Bio Regio STERN Management GmbH	8.493	8.493	0	0	0	0	0	0
9302 000	Gründungskapital Grundstücksgesellschaft	1.999.924	1.999.924	0	0	0	0	0	0
9701 000	Tilgungsraten für Darlehen des Bundes	5.896.495	3.275.795	562.000	586.400	586.400	522.500	363.400	0
9702 000	Tilgungsraten für Umschuldungen	294.960	294.960	0	0	0	0	0	0
9711 000	Tilgungsraten für Darlehen des Landes	367.454	264.034	21.120	21.300	20.100	20.300	20.600	0
9712 000	Außerordentliche Tilgung	60.993.316	60.993.316	0	0	0	0	0	0
9720 000	Tilgungsraten für Darlehen des Landkreises	166.200	0	0	32.000	83.100	51.100	0	0
9771 000	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	8.825.509	5.032.209	595.000	673.900	749.700	847.300	927.400	0
9920 000	Deckung von Fehlbeträgen	1.736.800	0	1.736.800	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**111.014.910**	**97.200.600**	**4.537.810**	**2.437.600**	**2.364.300**	**2.551.200**	**1.923.400**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 9	**111.014.910**	**97.200.600**	**4.537.810**	**2.437.600**	**2.364.300**	**2.551.200**	**1.923.400**	**0**

Einzelplan

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	3.840.671	2.750.671	233.000	533.000	108.000	108.000	108.000	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.492.652	2.240.652	35.000	217.000	0	0	0	0
	Einzelplan 2 Schulen	25.096.088	10.332.958	5.275.670	5.838.300	3.439.560	104.800	104.800	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	966.850	503.870	95.000	237.980	110.000	10.000	10.000	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	761.653	573.953	106.100	45.600	12.000	12.000	12.000	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	15.009.350	12.939.350	178.000	905.000	246.000	123.000	618.000	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	49.257.533	28.623.113	2.433.500	3.347.170	3.440.000	5.314.000	4.250.000	1.849.750
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.272.672	747.672	141.000	105.000	105.000	105.000	69.000	0
	Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	15.308.883	10.023.883	945.000	1.145.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	111.014.910	97.200.600	4.537.810	2.437.600	2.364.300	2.551.200	1.923.400	0
	Zusammen	**225.021.262**	**165.936.722**	**13.980.080**	**14.811.650**	**10.889.860**	**9.393.000**	**8.160.200**	**1.849.750**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	**Voraussichtlich fällige Ausgaben**			
	2007	**2008**	**2009**	**2010**
1	2	3	4	5
Jahr 2005 (VE 5.600.000 €) **2.2320.9400.000-0110** **Neubau Mensa Kepler-Gymnasium** Baukosten Mensa	**2.600.000 €**	**0**	**0**	**0**
Jahr 2006 (VE 3.150.000 €) **2.6300.9550.000-0930** **Treppenabgang Neckartor / Zwingel**	**150.000 €**	**0**	**0**	**0**
2.2320.9400.000-0110 **Neubau Mensa Kepler-Gymnasium** Baukosten Mensa	**3.000.000 €**	**0**	**0**	**0**
Summe	**5.750.000 €**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	1.228.450 €	5.176.240 €	4.936.620 €	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

Berechnung des Mindestbestandes der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO:

Haushaltsjahr	Ausgabevolumen
Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2003	135.945.521 €
Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2004	140.316.869 €
Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2005 (Plan)	143.655.650 €
Summe der Jahre 2003 bis 2005	**419.918.040 €**
Durchschnitt dieser drei Jahre	139.972.680 €
Mindestbetrag 2 % aus	**2.799.454 €**

Die Allgemeine Rücklage und die Sonderrücklage setzen sich wie folgt zusammen:

1. Allgemeine Rücklage			
Stand zum 1.1.	2.034.375 €	2.242.375 €	* 2.242.375 €
Zugänge	415.000 €		
Abgänge	207.000 €		1.074.000 €
Stand zum 31.12.	2.242.375 €	* 2.242.375 €	1.168.375 €
2. Ablösungsbeträge für Stellplätze			
Stand zum 1.1.	1.015.193 €	954.976 €	954.976 €
Zugänge	44.783 €	50.000 €	50.000 €
Abgänge	105.000 €	50.000 €	90.000 €
Stand zum 31.12.	954.976 €	954.976 €	914.976 €
3. Rücklage Völter			
Stand zum 1.1.	19.713 €	20.112 €	20.112 €
Zugang	799 €		
Abgang	400 €		
Stand zum 31.12.	20.112 €	20.112 €	20.112 €
4. Rücklage Stadtmuseum			
Stand zum 1.1.	99.590 €	83.590 €	83.590 €
Zugang			
Abgang	16.000 €		
Stand zum 31.12.	83.590 €	83.590 €	83.590 €
5. Rücklage KSK			
Stand zum 1.1.		126.000 €	51.000 €
Zugang	126.000 €		
Abgang		75.000 €	
Stand zum 31.12.	126.000 €	51.000 €	51.000 €
6. Sonderrücklage für die Erddeponie			
Stand zum 1.1.	3.270.734 €	3.270.734 €	3.270.734 €
Zugang			
Abgang			
Stand zum 31.12.	3.270.734 €	3.270.734 €	3.270.734 €
Rücklagen zum 31.12.	**6.697.787 €**	**6.622.787 €**	**5.508.787 €**

* Zuführung an die allgemeine Rücklage in 2005 noch nicht berücksichtigt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- in 1000 Euro -

	Schulden	Stand am 01.01.2005	Vorauss. Stand am 01.01.2006	Zugang 2006		Tilgung 2006	Vorauss. Stand am 31.12.2006
	Städtischer Haushalt	**Euro**	**Euro**	**Euro**		**Euro**	**Euro**
1	Schulden aus Krediten von/vom						
1.1	Bund	5.360	4.799		0	586	4.212
1.2	Land	914	893		0	21	871
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	166	166		0	32	134
1.4	Zweckverbänden und dgl.						
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich						
1.6	Kreditmarkt	13.614	15.863	neu 2006	3.982	670	23.521
				Rest 2005	4.346		
	Summe 1 städtischer Haushalt	**20.054**	**21.721**		**8.328**	**1.310**	**28.739**
2	Innere Darlehen						
2.1	aus Sonderrücklagen						
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrech.						
	Summe 2						
3	Schulden aus Vorgängen, die Kredit-. aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	Nachrichtlich						
4	Schulden der Sondervermögen mit .Sonderrechnung						
	Eigenbetrieb - SBT						
4.1a	aus Krediten	5.092	4.877		0	224	4.653
4.2a	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen . wirtschaftlich gleichkommen	0	0				0
	Eigenbetrieb - EBT						
4.1b	aus Krediten	53.975	56.841		0	2.012	54.829
4.2b	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen . wirtschaftlich gleichkommen	0	0				0
	Summe 4	**59.068**	**61.718**		**0**	**2.236**	**59.482**
	Nachrichtlich zu 3 und 4.2						
5	Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen . u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit . unbewegl. Gütern						
	Fremdfinanzierung gesamt	**79.122**	**83.438**		**8.328**	**3.545**	**88.221**

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten
Haushaltsjahr 2006

TEIL A: BEAMTE

LAUFBAHNGRUPPE	BESOL-DUNGS-GRUPPE	ZAHL DER STELLEN: INSGE-SAMT	DARUNTER: MIT ZULAGE	DARUNTER: AUSGE-SONDERT	DARUNTER: SONDER-SCHL.	DARUNTER: LEER-STELLEN	NACHRICHTLICH: ZAHL DER STELLEN 2005	NACHRICHTLICH: ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.05	VER-MER-KE ERL.
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -									
01 STADTVERWALTUNG TÜBINGEN									
OBERBÜRGERMEISTER	B 6	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	
BÜRGERMEISTER/IN	B 4	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	
	B 3	2,00	-	2,00	-	-	2,00	2,00	
HÖHERER DIENST	A 16	2,00	-	1,00	1,00	-	2,00	2,00	
	A 15	8,00	-	-	3,00	-	8,00	6,80	
	A 14	8,00	-	-	5,00	-	10,00	6,75	
	A 13H	3,00	-	-	1,00	-	7,00	3,94	
GEHOBENER DIENST	A 13G	8,60	-	1,00	2,00	-	7,60	6,60	
	A 12	15,70	-	2,00	3,00	-	15,20	14,85	
	A 11	16,30	-	2,00	1,00	4,00	18,30	15,80	
	A 10	31,45	-	1,00	8,00	1,50	33,45	29,75	
	A 9G	2,00	-	-	-	-	2,00	-	
MITTLERER DIENST	A 9M	17,50	-	1,00	10,00	-	18,00	17,71	
	A 8	14,10	-	3,00	2,50	1,50	15,10	14,47	
	A 7	7,00	-	5,00	-	2,00	7,00	7,00	
	A 6	1,00	-	-	-	1,00	1,00	1,00	
SUMME 01		138,65	-	20,00	36,50	10,00	148,65	130,67	

IN SUMME 01 (SPALTE 3) SIND 12,65 AUS 23 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.

SUMME I		138,65	-	20,00	36,50	10,00	148,65	130,67	

II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN

06 ALTENHILFE TÜBINGEN									
MITTLERER DIENST	A 9M	0,75	-	-	-	-	0,75	0,70	
SUMME 06		0,75	-	-	-	-	0,75	0,70	

IN SUMME 06 (SPALTE 3) SIND 0,75 AUS 1 TEILSTELLE GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.

07 STADTBAUBETRIEBE TÜBINGEN									
HÖHERER DIENST	A 14	1,00	-	-	-	-	1,00	-	
GEHOBENER DIENST	A 11	1,00	-	-	-	-	1,00	0,83	
MITTLERER DIENST	A 9M	1,00	-	-	-	-	1,00	0,90	
SUMME 07		3,00	-	-	-	-	3,00	1,73	
SUMME II		3,75	-	-	-	-	3,75	2,43	
SUMME I UND II		142,40	-	20,00	36,50	10,00	152,40	133,10	

ANLAGE DER STELLENVERMERKE

AMT-NR.	BEZEICHNUNG DES AMTES	ANZAHL VERMERKE	ANZAHL N. VKW	BEZ. GRUPPE	STELLEN-VERMERK	DATUM	BEZ. GRUPPE
001	Fachbereich Interne Dienste	1	0,50	A 11	KU		A 10
		2	1,28	EG 6	KW		
003	FACHBEREICH BÜRGERDIENSTE UND RECHT	2	2,00	A 9M	KU		A 8
005	FACHBEREICH FAMILIE, SCHUL E, SPORT UND SOZIALES	3	2,50	EG 9	KW		
		2	2,00	EG 6	KW		
006	BEZEICHNUNG AMT FEHLT	1	1,00	A 12	KU		A 11
		3	3,00	A 10	KU		A 9G
		3	3,00	EG10	KW		
020	STADTKÄMMEREI	1	0,80	A 11	KU		A 10
		2	1,50	A 10	KU		A 9M
023	LIEGENSCHAFTSAMT	1	1,00	A 13H	KU		A 12
		1	1,00	EG 9	KW		
041	KULTURAMT	1	1,00	A 16	KU		A 14
		1	0,60	EG 3	KW		
065	HOCHBAUAMT	1	0,60	EG 9	KW		
066	TIEFBAUAMT	2	1,63	EG 6	KW		
070	STADTBAUBETRIEBE TÜBINGEN	2	2,00	EG 9	KW		
		2	2,00	EG 7	KW		
073	ENTSORGUNGSBETRIEB	1	1,00	EG 4	KU		EG 3
099	BÜRGERMEISTERAMT	12	10,50	A 11	KW		
		2	1,75	EG 9	KW		
		2	1,50	EG 6	KW		

	VERGÜTUNGS-GRUPPE BZW. SONDERTARIF	ZAHL DER STELLEN	NACHRICHTLICH ZAHL DER STELLEN 2005	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.05	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -					
01 STADTVERWALTUNG TÜBINGEN					
TVÖD	EG15	2,00	-	-	
	EG14	3,00	-	-	
	EG13	8,00	-	-	
	EG12	21,85	-	-	
	EG11	16,95	-	-	
	EG10	17,15	-	-	
	EG 9	120,63	-	-	
	EG 8	207,48	-	-	
	EG 7	1,00	-	-	
	EG 6	168,62	-	-	
	EG 5	103,61	-	-	
	EG 4	1,86	-	-	
	EG 3	4,63	-	-	
	EG 2Ü	5,32	-	-	
	EG 2	64,85	-	-	
SUMME TARIF		746,87	-	-	
ANLAGE IA BAT	V 1A	-	2,00	2,00	
	V 1B	-	2,00	2,00	
	V 2H	-	1,00	1,00	
	V 2G	-	8,00	7,00	
	V 3	-	24,35	20,00	
	V 4A	-	23,18	21,08	
	V 4B	-	22,53	22,03	
	V 5BG	-	67,60	62,47	
	V 5BM	-	17,60	15,10	
	V 5C	-	92,96	84,34	
	V 6B	-	225,99	211,43	
	V 7	-	97,64	88,59	
	V 8M	-	90,08	81,33	
SUMME TARIF		-	674,85	618,37	
GEM.VERWALTUNGEN U.BETR.	L 6A	-	1,00	1,00	
	L 6	-	1,00	1,00	
	L 5	-	1,00	1,00	
	L 4	-	4,76	4,76	
	L 3	-	1,00	-	
	L 2	-	3,02	2,39	
	L 1	-	81,27	63,86	
SUMME TARIF		-	93,05	74,01	
WALDARBEITER	W 3	5,00	6,00	4,40	
SUMME TARIF		5,00	6,00	4,40	
SONDERVERTRAG	SONV	0,39	0,39	0,33	
SUMME TARIF		0,39	0,39	0,33	
SUMME 01		752,26	774,29	697,11	

IN SUMME 01 (SPALTE 3) SIND 253,26 AUS 474 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.

SUMME I		752,26	774,29	697,11	
SUMME II		752,26	774,29	697,11	

	VERGÜTUNGS-GRUPPE BZW. SONDERTARIF	ZAHL DER STELLEN	NACHRICHTLICH ZAHL DER STELLEN 2005	NACHRICHTLICH ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.05	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN

II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN

07 STADTBAUBETRIEBE TÜBINGEN					
TVÖD	EG12	1,00	-	-	
	EG11	2,00	-	-	
	EG10	1,00	-	-	
	EG 9	12,00	-	-	
	EG 8	4,00	-	-	
	EG 7	26,00	-	-	
	EG 6	24,00	-	-	
	EG 5	28,92	-	-	
	EG 4	35,00	-	-	
	EG 3	23,00	-	-	
	EG 2Ü	1,75	-	-	
	EG 2	0,74	-	-	
SUMME TARIF		159,41	-	-	
ANLAGE IA BAT	V 3	-	1,00	1,00	
	V 4A	-	2,00	2,00	
	V 4B	-	1,00	1,00	
	V 5BG	-	3,00	2,50	
	V 5BM	-	1,00	1,00	
	V 5C	-	6,00	4,28	
	V 6B	-	3,00	1,97	
	V 7	-	1,50	1,00	
	V 8M	-	2,42	1,36	
SUMME TARIF		-	20,92	16,11	
GEM.VERWALTUNGEN U.BETR.	L 9	-	3,00	3,00	
	L 7	-	3,00	3,00	
	L 6	-	35,00	30,00	
	L 5	-	23,00	17,12	
	L 4	-	29,00	22,50	
	L 3	-	37,00	32,00	
	L 2	-	10,00	7,00	
	L 1	-	2,97	1,41	
SUMME TARIF		-	142,97	116,03	
SUMME 07		159,41	163,89	132,14	

IN SUMME 07 (SPALTE 3) SIND 3,41 AUS 7 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

	VERGÜTUNGS-GRUPPE BZW. SONDERTARIF	ZAHL DER STELLEN	NACHRICHTLICH ZAHL DER STELLEN 2005	NACHRICHTLICH ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.05	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN
08 ENTSORGUNGSBETRIEBE TÜB.					
TVÖD	EG 9	1,50	-	-	
	EG 8	1,00	-	-	
	EG 7	12,00	-	-	
	EG 6	8,00	-	-	
	EG 4	1,00	-	-	
	EG 3	13,00	-	-	
	EG 2Ü	0,43	-	-	
SUMME TARIF		36,93	-	-	
ANLAGE IA BAT	V 4B	-	1,00	1,00	
	V 5C	-	0,50	0,50	
SUMME TARIF		-	1,50	1,50	
GEM.VERWALTUNGEN U.BETR.	L 7	-	3,00	2,50	
	L 6	-	18,00	17,00	
	L 4	-	1,00	1,00	
	L 3	-	2,43	2,43	
	L 2	-	11,00	11,00	
SUMME TARIF		-	35,43	33,93	
SUMME 08		36,93	36,93	35,43	

IN SUMME 08 (SPALTE 3) SIND 0,93 AUS 2 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.

SUMME II		196,34	200,82	167,57	
SUMME I UND II		948,60	975,11	864,68	

S T E L L E N - G E S A M T S U M M E (TEILE A, B)

I. GEMEINDEVERWALTUNG OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG		890,91	922,94	827,78	
II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN		200,09	204,57	170,00	
SUMME I UND II		1091,00	1127,51	997,78	

UA	GLIEDERUNGSPLAN	OBM E-/BM	HÖHERER DIENST B 5	B 4	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -											
	01 STADTVERWALTUNG TÜBINGEN										
0000	GEMEINDEORGANE	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0080	Führungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
0100	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0200	FB Interne Dienste	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
0201	GESCHÄFTSSTELLE LUSTNAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202	GESCHÄFTSSTELLE DERENDINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0207	VERWALTUNGSSTELLE PFRONDORF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0220	Fachabt. Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0221	LOHN- U. GEHALTSABTEILUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0230	RECHTSAMT	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0234		-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,70	-
0235		-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-
0310	STADTKÄMMEREI	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
0320	STADTKASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
0340	STEUERABTEILUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0355	GEBÄUDEWIRTSCHAFT	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
0510	STANDESAMT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0520	STATISTIK, WAHLEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0610	DATENVERARBEITUNG, DATENERFASSUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0800	PERSONALRAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0810	EINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1100	ÖFFENTLICHE ORDNUNG	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
1300	FEUERLÖSCHWESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	SCHULVERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	KULTURAMT	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
3210	KUNSTHALLE TÜBINGEN	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
3213	STADTARCHIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
6020	TIEFBAUVERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	0,55	1,30	-
6110	STADTPLANUNG	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
6120	VERMESSUNGSVERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	0,60	0,90	-
6121	STADTVERMESSUNG	-	-	-	-	-	-	-	0,40	0,10	-
6130	BAUORDNUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
6150	STADTSANIERUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8550	STADTWALD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME 01	4,00	-	-	-	-	-	2,00	8,00	8,00	3,00
	SUMME I	4,00	-	-	-	-	-	2,00	8,00	8,00	3,00
II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN											
	06 ALTENHILFE TÜBINGEN										
4300	EIGENBETRIEB ALTENHILFE TÜBINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME 06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07 STADTBAUBETRIEBE TÜBINGEN										
9010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9012		-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
	SUMME 07	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
	SUMME II	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
	SUMME I UND II	4,00	-	-	-	-	-	2,00	8,00	9,00	3,00

GEHOBENER DIENST					MITTLERER DIENST					EINFACHER DIENST						
A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 5	A 4	A 3	A 2	A 1	BEAMTE ZUS.	UA
-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	0000
-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0080
-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	0100
-	-	1,00	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	0200
-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0201
-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0202
-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0207
0,60	1,40	0,50	1,85	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	4,95	0220
-	0,30	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,20	0221
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0230
-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05	0234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0235
1,00	-	1,00	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50	0310
-	-	1,80	1,50	-	2,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,80	0320
-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0340
-	1,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	0350
-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	0355
-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	0510
-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0520
-	1,00	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	0610
-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0800
-	-	4,00	2,00	-	-	1,50	2,00	1,00	-	-	-	-	-	-	10,50	0810
3,00	-	-	3,50	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,50	1100
1,00	-	1,00	-	-	1,00	3,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	11,00	1300
1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2000
-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3210
-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3213
-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	4000
-	0,50	-	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,70	4010
-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75	6020
-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	6110
-	-	1,00	3,50	-	4,00	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	11,50	6120
2,00	2,00	-	3,50	-	5,00	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	13,50	6121
-	1,00	2,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	6130
-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	6150
-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	8550
8,60	15,70	16,30	31,45	2,00	17,50	14,10	7,00	1,00	-	-	-	-	-	-	138,65	
8,60	15,70	16,30	31,45	2,00	17,50	14,10	7,00	1,00	-	-	-	-	-	-	138,65	
-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	4300
-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	
-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	9010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	9012
-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	
-	-	1,00	-	-	1,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75	
8,60	15,70	17,30	31,45	2,00	19,25	14,10	7,00	1,00	-	-	-	-	-	-	142,40	

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES -BESCHÄFTIGTE-

UA	GLIEDERUNGSPLAN	EG15Ü	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG 9	EG 8	EG 7

I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -

UA	GLIEDERUNGSPLAN	EG15Ü	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG 9	EG 8	EG 7
	01 STADTVERWALTUNG TÜBINGEN										
0000	GEMEINDEORGANE	-	-	-	-	-	1,00	-	2,00	2,00	-
0040	Kompetenz-Center BE	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
0080	Führungsunterstützung	-	-	-	-	1,50	-	-	-	0,50	-
0100	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT	-	-	-	-	3,00	1,00	-	-	1,00	-
0200	FB Interne Dienste	-	-	-	-	-	-	0,80	2,95	1,00	-
0201	GESCHÄFTSSTELLE LUSTNAU	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-
0202	GESCHÄFTSSTELLE DERENDINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0203	VERWALTUNGSSTELLE BÜHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0204	VERWALTUNGSSTELLE HAGELLOCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0205	VERWALTUNGSSTELLE HIRSCHAU	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0206	VERWALTUNGSSTELLE KILCHBERG	-	-	-	-	-	-	-	-	0,53	-
0207	VERWALTUNGSSTELLE PFRONDORF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0208	VERWALTUNGSSTELLE UNTERJESINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0209	VERWALTUNGSSTELLE WEILHEIM	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0210	VERWALTUNGSSTELLE BEBENHAUSEN	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-
0220	Fachabt. Personal	-	-	-	-	-	-	-	2,03	-	-
0221	LOHN- U. GEHALTSABTEILUNG	-	-	-	-	-	-	-	5,23	-	-
0230	RECHTSAMT	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
0234		-	-	-	-	1,60	2,25	-	2,17	2,27	1,00
0310	STADTKÄMMEREI	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-
0320	STADTKASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	-
0340	STEUERABTEILUNG	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0355	GEBÄUDEWIRTSCHAFT	-	-	-	-	-	1,00	-	0,25	2,00	-
0510	STANDESAMT	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-
0550	FRAUENBEAUFTRAGTE	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-
0610	DATENVERARBEITUNG, DATENERFASSUNG	-	-	-	-	1,00	-	2,20	4,00	1,00	-
0620	HAUSDRUCKEREI	-	-	-	-	-	-	-	1,21	-	-
0800	PERSONALRAT	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0810	EINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,75	-
1100	ÖFFENTLICHE ORDNUNG	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	10,00	-
1200	UMWELTBEAUFTRAGTE	-	-	-	0,50	-	0,50	-	1,00	-	-
1300	FEUERLÖSCHWESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	SCHULVERWALTUNG	-	-	-	1,00	-	-	-	-	0,50	-
2102	GRUNDSCHULE AISCHBACH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2107	DORFACKERSCHULE MIT GS KÖSTLINSTRAßE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	GRUNDSCHULE INNENSTADT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	GRUNDSCHULE AISCHBACH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112	GRUNDSCHULE WINKELWIESE/WHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2113	GRUNDSCHULE HÜGELSTRASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2114	GRUNDSCHULE UNTER- JESINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2116	GRUNDSCHULE FRANZÖSICHE SCHULE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2117	GRUNDSCHULE HECHINGER ECK U. LUDWIG-KRAPF-SCHULE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2124	Grundschule Bühl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2125	GRUNDSCHULE HIRSCHAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2126	GRUNDSCHULE UNTERJESINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2127	Grundschule Hagelloch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2129	GRUNDSCHULE PFRONDORF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130	HAUPTSCHULE INNENSTADT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2131	MÖRIKESCHULE (HAUPT- UND WERKREALSCHULE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150	GRUND-U.HAUPTSCHULE DORFACKER MIT GRUND.KÖSTLINST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	ALBERT-SCHWEITZER- REALSCHULE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2211	WALTER-ERBE-REALSCHULE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2220	WALTER-ERBE-REALSCHULE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2310	UHLAND-GYMNASIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320	KEPLER-GYMNASIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2340	WILDERMUTH-GYMNASIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2350	CARLO-SCHMID-GYMNASIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	PESTALOZZISCHULE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2810	GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	SONV	TVÖD SONV ZUS.	UA
1,50	-	-	-	-	-	-	-	6,50	0000
0,39	-	-	-	-	-	-	-	0,89	0040
-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0080
-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	0100
8,15	5,00	1,00	-	-	-	-	0,13	19,03	0200
-	-	-	-	-	0,21	-	0,13	1,84	0201
-	-	-	-	-	-	-	0,13	1,13	0202
1,50	-	-	-	-	0,17	-	-	1,67	0203
2,00	-	-	-	-	0,13	-	-	2,13	0204
1,30	-	-	-	-	0,12	-	-	2,42	0205
0,20	-	-	-	-	0,13	-	-	0,86	0206
0,68	0,50	-	-	-	0,03	-	-	1,21	0207
1,34	-	-	-	-	0,20	-	-	2,54	0208
-	-	-	-	-	0,18	-	-	1,18	0209
0,07	1,00	-	-	-	-	-	-	1,27	0210
2,35	-	-	-	-	-	-	-	4,38	0220
0,20	-	-	-	-	-	-	-	5,43	0221
1,00	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0230
1,02	-	-	-	-	-	-	-	10,31	0234
1,50	-	-	-	-	-	-	-	4,50	0310
3,80	1,00	-	-	-	-	-	-	11,80	0320
0,40	-	-	-	-	-	-	-	1,40	0340
2,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00	0350
1,25	-	-	-	-	2,66	-	-	7,16	0355
3,18	-	-	-	-	-	-	-	6,18	0510
-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0550
-	-	-	-	-	-	-	-	8,20	0610
0,10	2,00	-	-	-	-	-	-	3,31	0620
1,50	-	-	-	-	-	-	-	2,50	0800
2,00	-	-	-	-	-	-	-	3,75	0810
41,75	3,50	-	-	-	-	-	-	57,25	1100
0,39	-	-	-	-	-	-	-	2,39	1200
1,00	0,75	-	-	-	1,01	-	-	2,76	1300
4,00	-	-	-	-	-	-	-	5,50	2000
-	-	-	-	-	0,18	-	-	0,18	2102
-	-	-	-	-	0,19	-	-	0,19	2107
1,77	-	-	-	1,08	1,10	-	-	3,95	2110
1,34	-	-	-	-	-	-	-	1,34	2111
1,39	-	-	-	-	0,62	-	-	2,01	2112
1,26	-	-	-	-	1,42	-	-	2,68	2113
1,39	-	-	-	-	-	-	-	1,39	2114
0,48	-	-	-	1,04	0,49	-	-	2,01	2116
0,36	1,00	-	-	-	0,62	-	-	1,98	2117
0,19	-	0,26	-	-	0,78	-	-	1,23	2124
1,23	-	-	-	-	0,72	-	-	1,95	2125
1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2126
-	-	-	-	-	0,47	-	-	0,47	2127
1,23	-	-	-	-	0,70	-	-	1,93	2129
1,78	-	-	-	-	-	-	-	1,78	2130
1,47	-	-	-	-	-	-	-	1,47	2131
1,57	-	-	-	-	1,91	-	-	3,48	2150
1,79	-	-	-	-	1,95	-	-	3,74	2210
1,77	-	-	-	-	2,10	-	-	3,87	2211
-	-	-	-	-	0,35	-	-	0,35	2220
1,96	-	-	-	1,94	1,69	-	-	5,59	2310
4,68	-	-	-	-	4,55	-	-	9,23	2320
3,80	-	-	-	-	2,24	-	-	6,04	2340
2,20	-	-	-	-	-	-	-	2,20	2350
0,28	-	-	-	-	-	-	-	0,28	2700
2,84	1,00	-	-	-	3,27	-	-	7,11	2810

UA	GLIEDERUNGSPLAN	EG15Ü	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG 9	EG 8	EG 7
2910	SCHULSOZIALARBEIT/ HAUSAUFGABENHILE	-	-	-	-	-	-	-	3,95	-	-
2911	VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE/ HORT AN DER SCHULE	-	-	-	-	-	-	-	1,87	16,66	-
2950	ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
2951	SCHULSPORT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	KULTURAMT	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-
3210	KUNSTHALLE TÜBINGEN	-	-	-	-	-	-	1,00	-	0,50	-
3212	STADTMUSEUM	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	-	-
3213	STADTARCHIV	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-
3520	STADTBÜCHEREI	-	-	-	-	1,00	-	1,00	6,50	-	-
3550	SONSTIGE VOLKSBILDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3600	HEIMATPFLEGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
4010	ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	1,80	14,00	2,00	-
4080	VERSICHERUNGSAMT ORTSBEH. F.SOZIALVERS.	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
4360	OFFENE ALTENBEGEGNUNGSSTÄTTE	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
4600	JUGENDHÄUSER	-	-	-	-	-	0,75	-	14,95	-	-
4641	KINDERGÄRTEN	-	-	-	-	0,40	0,40	-	12,30	30,96	-
4642	KINDERTAGESEINRICHTUNGEN (MISCHEINRICHTUNGEN)	-	-	-	-	0,50	0,50	1,00	24,03	90,69	-
4643	SCHÜLERHORTE	-	-	-	-	0,10	0,10	-	0,45	0,75	-
5500	FÖRDERUNG DES SPORTS	-	-	-	-	-	-	-	3,13	-	-
5600	SPORTPLÄTZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5611	Sporthalle Europastr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6010	GEBÄUDEWIRTSCHAFT - HOCHBAU	-	-	-	1,00	1,00	2,00	1,00	2,60	2,00	-
6020	TIEFBAUVERWALTUNG	-	-	-	1,00	0,40	3,95	1,00	2,53	2,83	-
6110	STADTPLANUNG	-	1,00	1,00	3,00	5,00	-	1,50	0,78	2,50	-
6120	VERMESSUNGSVERWALTUNG	-	-	-	1,00	-	-	1,00	2,50	3,00	-
6121	STADTVERMESSUNG	-	-	-	-	1,00	-	-	-	2,50	-
6130	BAUORDNUNG	-	-	-	-	4,85	-	1,00	2,00	-	-
6150	STADTSANIERUNG	-	-	1,00	-	-	-	1,85	-	-	-
8800	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-
	SUMME 01	-	2,00	3,00	8,00	21,85	16,95	17,15	119,68	196,64	1,00
	SUMME I	-	2,00	3,00	8,00	21,85	16,95	17,15	119,68	196,64	1,00

II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN

UA	GLIEDERUNGSPLAN	EG15Ü	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG 9	EG 8	EG 7
	07 STADTBAUBETRIEBE TÜBINGEN										
9010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9070		-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-
9100	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
9200	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	-	-	-	-	-	1,00	-	5,00	-	13,00
9300		-	-	-	-	1,00	-	1,00	2,00	1,00	12,00
9450		-	-	-	-	-	1,00	-	2,00	1,00	1,00
9500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME 07	-	-	-	-	1,00	2,00	1,00	12,00	4,00	26,00
	08 ENTSORGUNGSBETRIEBE TÜB.										
0234		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
9100	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	0,55
9200	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	1,25
9310		-	-	-	-	-	-	-	1,10	1,00	9,20
9450		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME 08	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,00	12,00
	SUMME II	-	-	-	-	1,00	2,00	1,00	13,50	5,00	38,00
	SUMME I UND II	-	2,00	3,00	8,00	22,85	18,95	18,15	133,18	201,64	39,00

EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	SONV	TVÖD SONV ZUS.	UA
-	-	-	-	-	-	-	-	3,95	2910
2,57	1,38	-	-	-	-	-	-	22,48	2911
-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2950
7,00	-	-	-	-	9,58	-	-	16,58	2951
1,50	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3000
1,50	3,00	-	0,52	-	-	-	-	6,52	3210
0,50	2,02	-	1,56	-	-	-	-	5,58	3212
1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,50	3213
8,77	1,00	-	0,50	-	-	-	-	18,77	3520
-	-	-	0,60	-	-	-	-	0,60	3550
-	-	-	0,62	-	-	-	-	0,62	3600
1,00	-	-	-	-	-	-	-	4,00	4000
3,00	1,00	-	-	-	-	-	-	21,80	4010
0,50	-	-	-	-	-	-	-	1,50	4080
-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	4360
-	-	-	-	0,18	1,07	-	-	16,95	4600
5,90	22,48	-	-	0,31	8,78	-	-	81,53	4641
2,73	53,92	-	0,83	0,77	13,22	-	-	188,19	4642
0,10	0,06	-	-	-	2,01	-	-	3,57	4643
-	0,50	-	-	-	-	-	-	3,63	5500
-	-	0,60	-	-	-	-	-	0,60	5600
-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	5611
1,00	-	-	-	-	-	-	-	10,60	6010
1,61	-	-	-	-	-	-	-	13,32	6020
2,50	-	-	-	-	-	-	-	17,28	6110
-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	6120
-	1,00	-	-	-	-	-	-	4,50	6121
4,98	0,50	-	-	-	-	-	-	13,33	6130
1,00	-	-	-	-	-	-	-	3,85	6150
0,25	-	-	-	-	-	-	-	1,00	8800
167,76	103,61	1,86	4,63	5,32	64,85	-	0,39	734,69	
167,76	103,61	1,86	4,63	5,32	64,85	-	0,39	734,69	

EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	SONV	TVÖD SONV ZUS.	UA
1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	9010
-	0,42	-	-	-	-	-	-	0,42	9012
-	1,00	-	-	-	-	-	-	5,00	9070
-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	9100
16,00	7,00	17,00	23,00	1,48	0,15	-	-	83,64	9200
5,00	13,00	14,00	-	-	0,58	-	-	49,58	9300
1,00	7,50	4,00	-	0,27	-	-	-	17,77	9450
1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	9500
24,00	28,92	35,00	23,00	1,75	0,74	-	-	159,41	
-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0234
1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	2,75	9100
-	-	-	-	-	-	-	-	1,45	9200
-	-	-	2,00	0,43	-	-	-	13,73	9310
-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	9450
7,00	-	-	10,00	-	-	-	-	17,00	9500
8,00	-	1,00	13,00	0,43	-	-	-	36,93	
32,00	28,92	36,00	36,00	2,18	0,74	-	-	196,34	
199,76	132,53	37,86	40,63	7,50	65,59	-	0,39	931,03	

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES -BESCHÄFTIGTE-

UA	GLIEDERUNGSPLAN	WALDARBEITER W 9	W 8	W 7	W 6	W 5	W 4	W 3	W 2	W 1	LGR. W ZUS.	UA
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -												
	01 STADTVERWALTUNG TÜBINGE											
8550	STADTWALD	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	5,00	8550
	SUMME 01	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	5,00	
	SUMME I	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	5,00	

TEIL D: -NACHRICHTLICH- EHRENBEAMTE, BESCHÄFTIGTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

I. EHRENBEAMTE

BEZEICHNUNG	AUFWANDS-ENTSCHÄDIGUNG	ZAHL	VORGESEHEN IM JAHR 2005	BESCHÄFTIGT AM 30.06.05	ERLÄUTERUNGEN
65 EHRENBEAMTE		8,00	8,00	8,00	
INSGESAMT I		-	-	-	

II. BEAMTE ZUR ANSTELLUNG

AMTSBEZEICHNUNG	BESOLDUNGS-GRUPPE	ZAHL	ZAHL DER STELLEN 2005	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.05	ERLÄUTERUNGEN
52 INSPEKTOREN Z.A.	A 9G	7,00	6,00	-	
INSGESAMT II		7,00	6,00	-	

III. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

BEZEICHNUNG	ART DER VERGÜTUNG	ZAHL	VORGESEHEN IN JAHR 2005	BESCHÄFTIGT AM 30.06.05	ERLÄUTERUNGEN
60 REFERENDARE	ANW H	1,00	-	0,94	
61 INSPEKTORANWÄRTER	ANW G	4,00	3,00	2,00	
70 AUSZUBILDENDE (ANG.)	AUSV	32,00	26,00	21,50	
71 AUSZUBILDENDE (ARB.)	AUSV	5,00	5,00	2,00	
72 PRAKTIKANTEN	PRAV	15,81	14,80	7,09	
INSGESAMT III		65,81	56,80	41,53	
SUMME I-III		72,81	62,80	41,53	

Wirtschaftsplan 2006

Eigenbetrieb

Stadtbaubetriebe Tübingen

Wirtschaftsplan 2006
Stadtbaubetriebe Tübingen

Inhalt

A. Wirtschaftsplan 2006

Stadtbaubetriebe

Stadtbaubetriebe Tübingen
Wirtschaftsplan 2006

A.I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbaubetriebe Tübingen wird für das Wirtschaftsjahr 2006 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	9.052.017 Euro
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	8.905.537 Euro
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	999.230 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung wird auf 230.000 Euro
festgesetzt.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 GemO auf 3.000.000 Euro
festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro
festgesetzt.

Tübingen, 24. März 2006

Brigitte Russ-Scherer
Oberbürgermeisterin

5. Allgemeines zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtbaubetriebe Tübingen (SBT) umfasst:
Plan-GuV-Rechnung, Plan-Erfolgsübersicht, Erfolgsplan, Vermögensplan und den Stellenplan.

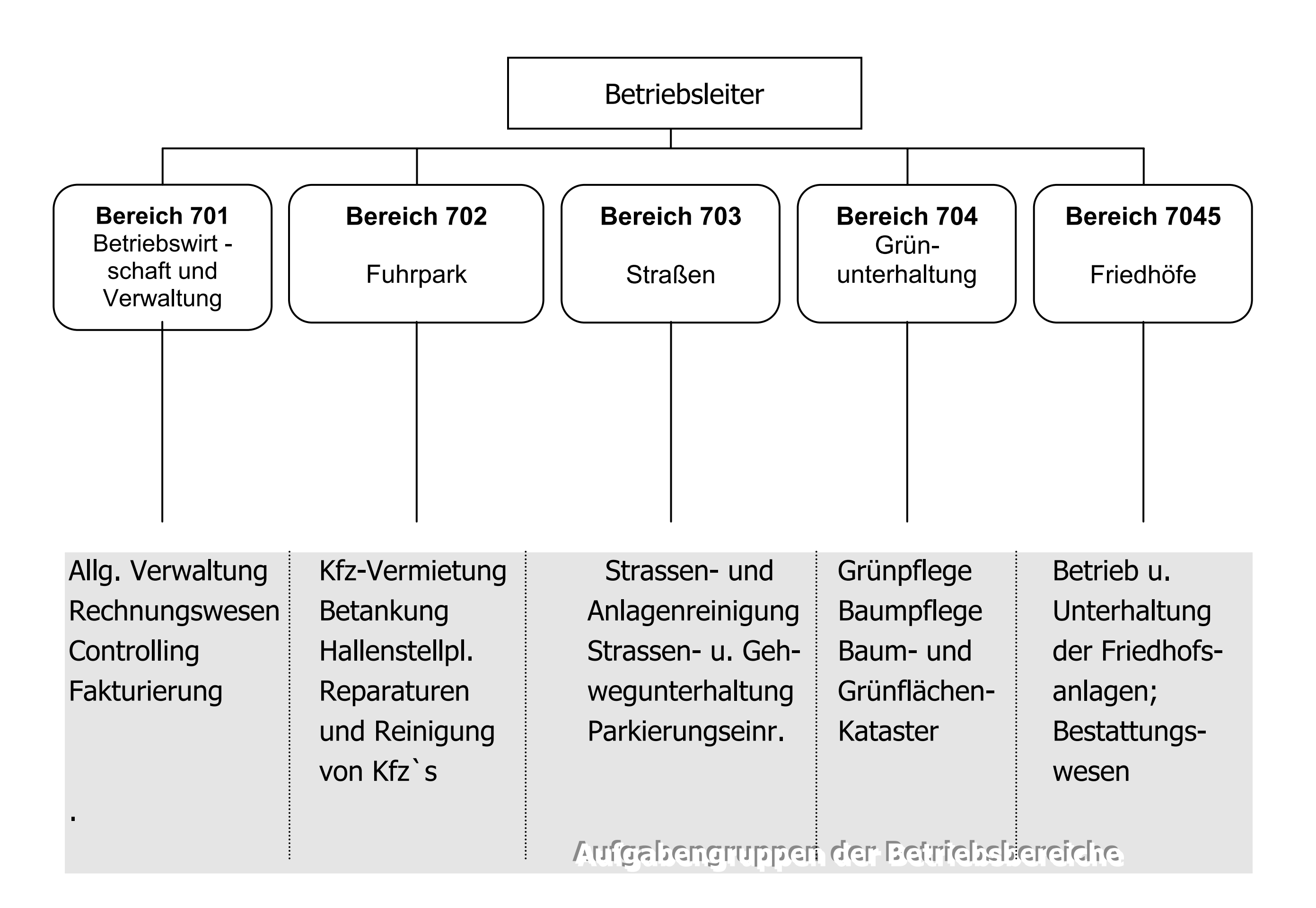
Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres sind im Erfolgsplan veranschlagt; er wird durch eine nach Betriebsbereichen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderung des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Anlage zu dem Vermögensplan ist eine Planungsübersicht für den Zeitraum 2004 bis 2009, der auch der städtischen Finanzplanung zu Grunde gelegt ist.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beamte, Angestellte und Arbeiter aus.

Die Stadtbaubetriebe sind organisatorisch folgendermaßen gegliedert:



A. II. Vorbericht zur Plan- Gewinn- und Verlustrechnung 2006

Wesentliche Veränderungen zur Planzahl des Vorjahres

1. Erträge

Zu 1.b. Erlöse von städtischen Dienststellen -

Die Erlöse sind in Höhe von 7.220.140 Euro eingeplant.

Zuschuss Friedhof

Der Aufwand, der durch die Pflege der erhaltenswürdigen sowie der noch nicht weiter vermittelbaren Grabstätten entsteht, wird von der Stadt durch einen Betrag von 84.000 Euro mitfinanziert. Darin enthalten sind auch die Verwaltungskosten für die Vermittlung von Pflegegräbern auf dem Stadtfriedhof, für die Kriegsgräber und Kulturdenkmale.

Der Kostendeckungsgrad der Friedhofsgebühren liegt entsprechend der aktuellen Gebührenkalkulation bei 91% der gebührenpflichtigen Kosten.

2. Aufwendungen

Zu 5. Materialaufwand

a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Die Planung für Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind höher als im Vorjahr. Hierbei werden die Kostensteigerungen für Energie sowie Material mitberücksichtigt; auch eine evtl. Erhöhung der Mehrwertsteuer muss kalkuliert werden

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden zum Vorjahr etwas angehoben.
Unter dieser Position finden sich hauptsächlich die Kosten für das Anmieten sowie Leasen verschiedener Arbeitsgeräte z.B. Hubarbeitsbühnen, Kehrmaschine, usw., die Vergabe der Häckselleistungen sowie die Abfallentsorgung.

Zu 6. Personalaufwand

Erstmals im Ansatz für 2006 sind Planzahlen für die Pensionsrückstellungen sowie Rückstellung für Mitarbeiter in Altersteilzeit im Blockmodell. Für die Beamten im Eigenbetrieb müssen Rückstellungen gebildet werden, die die zu erwartenden Pensionszahlungen abdecken. Für die Altersteilzeit, die im Blockmodell durchgeführt wird, müssen während der Arbeitsphase mit 100% die Zahlungen der Rückstellung zugeführt werden, die dann während der Freistellungsphase benötigt d.h. aufgelöst werden.

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Planansatz dieser Position bleibt zum Planansatz des Vorjahres in etwa gleich.

Zu Jahresgewinn / Jahresverlust

Die Stadtbaubetriebe rechnen für das Geschäftsjahr 2006 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 134.230 Euro. Dieser Überschuss wird als Rendite für das eingesetzte Stammkapital zu einer Verzinsung von 6% als Einnahme für den städt. Haushalt erwartet.

A. III. Vorbericht zum Vermögensplan

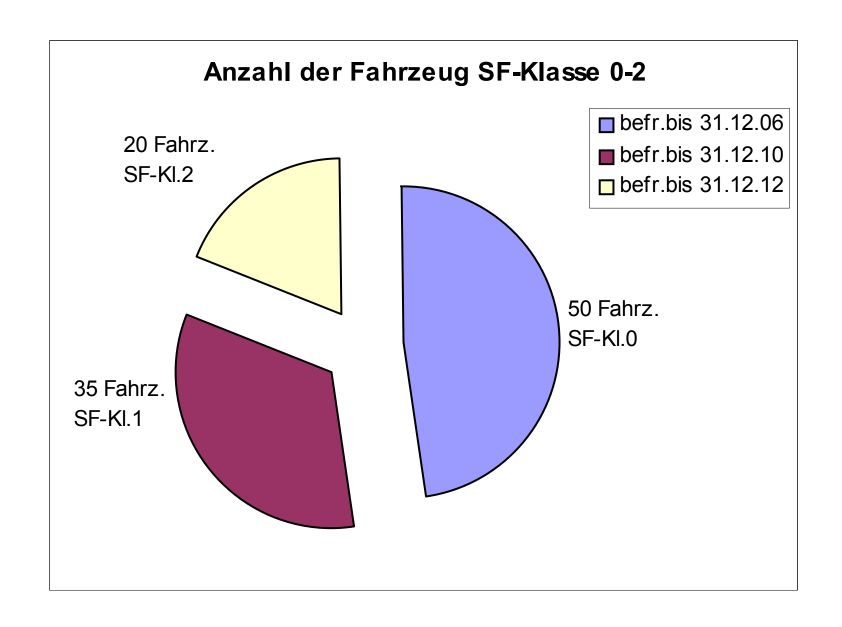
Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf den "Fünfjährigen Vermögensplan".

1. **Einnahmen**
   Auch im Jahr 2006 sind keine Einnahmen durch Grundstückserlöse o.ä. zu erwarten.

2. **Ausgaben**

Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage werden alle Investitionen, insbesondere Erweiterungsinvestitionen, weiterhin kritisch geprüft und solange als möglich zurückgestellt.

Für Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und Geräte stehen den SBT im Geschäftsjahr 2006 ursprünglich 285.000 EUR zur Verfügung. Allerdings reicht dieser Betrag für die nachhaltige Erneuerung des Fahrzeug- und Maschinenparks nicht aus, so dass das Investitionsbudget durch Kreditaufnahme um 230.000 Euro verstärkt werden muss.
Insbesondere im Zusammenhang mit den sich verschärfenden Grenzwerten für Abgase (Stichwort „Feinstaub" entsteht ein gewaltiger Investitionsüberhang. Nachstehend eine Zusammenstellung des „schadstoffbedingten" Investitionsbedarfs, der nur zum Austausch der Fahrzeuge der Schadstoffklasse E0, ohne Arbeitsmaschinen, bis zum 31.12.2006 ein Volumen von ca. 1.000.000 Euro umfasst.



Für die anstehende Friedhofserweiterung Unterjesingen gilt, dass wegen Grunderwerbsproblemen nur mit einem Bauabschnitt I begonnen werden kann. Da im Bestand des Friedhofes noch eine Anzahl von Gräbern belegt werden kann, wurde der Baubeginn in 2005 nochmals zurückgestellt.

Das weitere Investitionsprogramm für die Friedhöfe ist als Übersicht auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.
Die Erweiterung des Friedhofes Lustnau, der insbesondere durch das Wachstum Lustnaus (Stichwort Herrlesberg) an seine Grenzen gestoßen ist, soll durch die Ausweisung eines Bestattungsbezirkes vermieden werden.

Ein wichtiges Vorhaben in 2006 ist, nach dem Abschluss der Verhandlungen in 2005, eine grundlegende Sanierung der Gerichtsmedizin auf dem Bergfriedhof. (Die Investitionskostenbeteiligung des Landes aus dem Jahr 1968 ist zwischenzeitlich aufgezehrt => Neuregelung über eine Kostenmiete)
Die Kühleinrichtungen sind zwischenzeitlich knapp 40 Jahre alt, entsprechend störanfällig und energiebelastend.
Gleichzeitig kann baulich in diesem Zusammenhang eine Schauzelle für trauende Angehörige geschaffen werden, was deren vielfach geäußertem Wunsch entgegenkommt.

Für den Stadtfriedhof gilt, dass alle Erneuerungs- und Umgestaltungsmaßnahmen ans Ende des Finanzplanungszeitraums geschoben bzw. aus dem Planungszeitraum gestrichen sind.

Zusätzliche Informationen:

Stand des Standortkonzeptes der Stadtbaubetriebe

Nachdem die Umsetzung des Standortkonzeptes im Schwärzlocher Täle verworfen wurde, liegt eine Machbarkeitsstudie zur Umsiedlung der SBT in dem Bereich Nürtinger Straße (neben dem Klärwerk) vor. Da die organisatorische Überlegungen und Entscheidungen noch ausstehen, kann mit einer Umsetzung der Baumaßnahme nicht vor Anfang 2007 gerechnet werden.

Die Beschaffung der für 2006 vorgesehenen Salzsilos für die Befüllung der Streufahrzeuge im Winterdienst, wird um mindestens ein Jahr verschoben.

	2005 Euro	2006 Euro	2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	Bemerkungen
A. Stadtfriedhof								
B. Betriebshoferweiterung/sanierung				25.000				kann nochmals verschoben werden
Neugestaltung Eingangsbereich/ Umfeld Friedhofskapelle								wird vorläufig nicht umgesetzt Abstimmungsbedarf mit LDA
C. Neues Weg- und Leitsystem			25.000					Abstimmungsbedarf mit LDA/Beteilig. Schwäbischer Heimatbund erf.mehr Zeit
Eingangsbereich Gmelinstraße/Kupferbau						80.000		geschoben/Abstimmungsbedarf m.LDA
Neugestaltung Grabfeld S *D. "Kriegerfriedhof 1914-1918"*								bis auf weiteres zurückgestellt
Neugestaltung Eingangsbereich/ Gmelin-/Ecke Wildermuthstraße ***E.***								bis auf weiteres zurückgestellt
F. Sanierung Brunnenleitung								soll vorläufig nicht umgesetzt werden (Reparaturen)
G. Sanierung Entwässerungsleitung								soll vorläufig nicht umgesetzt werden (Reparaturen
H. Wegesanierung; Mauern								bis auf weiteres nur ausflicken
Sanierung Gebäude Gmelinstraße 20				50.000				
I. Bergfriedhof								
Einrichtung einer Schauzelle mit Kühlvitrinen		60.000						
Kühlraum für Gerichtsmedizin		10.000						
Einbau eines Behinderten-WC's			15.000					
Sanierung/Erweiterung Wirtschaftshof					40.000			

	2005 Euro	2006 Euro	2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	Bemerkungen
J. Friedhof Hagelloch								
Vordach und Wege		5.000		20.000				Ausführung Vordach über Ortschaft anläss 900 Jahre Hagelloch
K. Friedhof Hirschau								
L. Friedhof Unterjesingen								
Erweiterung Abschnitt I	165.000							Grunderwerb fehlt teilweise, deshalb zunäc nur BA I
Elektrifizierung Glockenturm Unterjesingen	3.000							bisher hat Mesner geläutet, was so nicht me funktioniert
M. Friedhof Kilchberg								
Sanierung Mauer		20.000						Eigenleistung
N. Friedhof Lustnau								
Friedhofserweiterung								Prüfung Bestattungsbezirk, um Erweiterung vermeiden

B. Erfolgsplan 2006

Stadtbaubetriebe

Plan - Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01. bis 31.12.2006

Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Plan 2006 in Euro	Plan 2005 Euro	Ergebnis -ungeprüft- 2004 in Euro	Plan zu Plan Abweichung in %
1. Umsatzerlöse				
a. Umsatzerlöse von Dritten	-1.588.532	-1.624.000	-1.630.397	-2,2%
b. Erlöse von der Stadt				
Erlöse von städtischen Dienststellen	-6.993.140	-6.964.480	-7.137.579	
Zuschuss Friedhof -Übrige Friedhöfe-	0.000	0.000		-1,2%
c. Erlöse von Eigenbetrieben	-227.000	-341.000	-302.829	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			-3.295	
4. Sonstige betriebliche Erträge	-243.345	-50.400	-57.132	382,8%
SUMME Erträge	**-9.052.017**	**-8.979.880**	**-9.131.232**	**0,8%**
5. Materialaufwand:				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	1.106.020	967.200	993.078	14,4%
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	570.770	538.270	550.400	6,0%
6. Personalaufwand:				
a. Löhne u. Gehälter,	4.322.750	4.589.243	4.547.250	-4,4%
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.426.400	1.421.949	1.614.682	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	662.700	616.998	531.400	7,4%
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen	488.497	492.990	490.758	-0,9%
13. Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	218.400	217.000	226.920	0,6%
SUMME Aufwendungen	**8.795.537**	**8.843.650**	**8.954.489**	**-0,5%**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-256.480	-136.230	-176.744	
18. Außerordentliche Aufwendungen	0.000		0.000	
20. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	2.000		4.023	
21. Sonstige Steuern	10.250		7.264	
Jahresgewinn/Jahresverlust	**-244.230**	**-136.230**	**-165.457**	

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			
Leistungsabgabe	-590.000	-643.000	-602.017
Leistungsempfang	590.000	643.000	602.017

Erfolgsübersicht Wirtschaftsplan 2006		SBT GESAMT		BWL/Verw.		Fuhrpark Werkstatt + Dienstleistung		Strassen		Grünunterhalt.		Friedhöfe	
		WP 2006 Euro	WP 2005 Euro	WP 2006 Euro	WP 2005 Euro	WP 2006 Euro	WP 2005 Euro	WP 2006 Euro	WP 2005 Euro	WP 2006 Euro	WP 2005 Euro	WP 2006 Euro	WP 2005 Euro
1.	Materialaufwand a) Bezug von Fremden	**1.676.790**	1.505.470	**1.970**	1.970	**406.500**	357.900	**590.320**	508.100	**426.500**	409.000	**251.500**	228.500
	b) Bezug von Betriebszweigen												
2.	a) Löhne u. Gehälter	**4.322.750**	4.589.243	**85.610**	85.000	**185.750**	182.600	**2.150.040**	2.367.265	**1.419.980**	1.454.378	**481.370**	500.000
	b) Zahlungen für Vorruhestand/Abfindungen												
3.	Soziale Abgaben und												
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**1.426.400**	1.421.949	**51.510**	35.000	**57.470**	57.900	**680.440**	721.427	**435.820**	447.622	**201.160**	160.000
5.	Abschreibungen	**662.700**	616.998	**13.000**	13.500	**96.000**	96.000	**238.000**	228.000	**155.500**	125.500	**160.200**	153.998
6.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	**218.400**	217.000	**1.100**	1.100	**24.100**	24.100	**37.000**	35.600	**31.500**	31.500	**124.700**	124.700
7.	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	**10.250**	10.010	**0**	0	**6.300**	6.300	**1.550**	1.310	**1.400**	1.400	**1.000**	1.000
9.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	**488.497**	482.980	**32.010**	32.010	**47.270**	45.770	**180.720**	178.700	**154.800**	155.800	**73.697**	70.700
10.	**Summe 1 - 9**	**8.805.787**	**8.843.650**	**185.200**	168.580	**823.390**	770.570	**3.878.070**	4.040.402	**2.625.500**	2.625.200	**1.293.627**	1.238.898
11.	Umlage des Bereiches 7010					**6.778**	6.201	**105.733**	97.749	**62.356**	57.647	**20.333**	18.602
12.	Leistungsausgleich Leistungsempfang (+)	**590.000**	643.000	**10.000**	10.000	**8.000**	8.000	**300.000**	325.000	**100.000**	100.000	**172.000**	200.000
	Leistungsabgabe (-)	**-590.000**	-643.000	**0**	0	**-445.000**	-445.000	**-45.000**	-98.000	**-100.000**	-100.000	**0**	0
13.	**Aufwendungen 1-12**	**8.805.787**	**8.843.650**	**195.200**	178.580	**393.168**	339.771	**4.238.803**	4.365.151	**2.687.856**	2.682.847	**1.485.960**	1.457.500
14.	a) Erlöse aus GuV-Rechnung	**-1.831.877**	-1.674.400			**-75.430**	-44.250	**-143.805**	-89.050	**-210.682**	-167.600	**-1.401.960**	-1.373.500
	b) Erlöse aus Lieferungen an andere Betriebszweige												
	c) Erlöse von städt.Dienststellen und städt. Eigenbetrieben	**-7.110.140**	-7.305.480			**-286.000**	-281.000	**-4.141.320**	-4.324.780	**-2.598.820**	-2.615.700	**-84.000**	-84.000
	d) Zuschuß Bereich Friedhöfe	**0**	0									0	
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**-8.942.017**	**-8.979.880**			**-361.430**	-325.250	**-4.285.125**	-4.413.830	**-2.809.502**	-2.783.300	**-1.485.960**	-1.457.500
16.	Betriebsergebnis (+ =Überschuß) (- = Fehlbetrag)	**-136.230**	-136.230			**31.738**	14.521	**-46.322**	-48.679	**-121.646**	-100.453	**0**	0
17.	Finanzerträge					0		0		0		0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen					0		0		0		0	
19.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	**2.000**	2.000			0		0		2.000	2.000	0	
20.	Unternehmensergebnis (+ =Jahresgewinn) (- =Jahresverlust)	**-134.230**	**-134.230**			**31.738**		**-46.322**		**-119.646**		**0**	

Bereich Betriebswirtschaft/Verwaltung

Erfolgsplan

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2006 EUR	Plan 2005 EUR	Ist 2004 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	700	700	820,06	
	Gas	0	0	1.788,09	
	Reinigungsmittel	100	100	53,27	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00	
	Material-Direktverbrauch	100	100	38,58	
	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00	
	a) Summe	**900**	**900**	**2.700,00**	
	b) für bezogene Leistungen				
	Wartungs- und Reparaturkosten	500	500	460,07	Rolltor / Isgus defekt
	Reinigungsvergabe		0	1.237,82	
	Abfallbeseitigungskosten	70	70	85,18	
	Sonstige Fremdleistungen	500	500	0,00	
	b) Summe	**1.070**	**1.070**	**1.783,07**	
5.	**Materialaufwand**	**1.970**	**1.970**	**4.483,07**	
6a	Löhne und Gehälter	85.610	85.000	83.372,68	
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	35.230	35.000	41.966,01	
6c	Zuf.zu Pensionsrückstellungen / ATZ	16.280	0	82.081,00	
6.	**Personalaufwand**	**137.120**	**120.000**	**207.419,69**	
	Abschreibung auf Sachanlagen	12.000	12.500	12.331,55	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	1.000	1.000	967,44	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagegüter	0	0	0,00	
7.	**Ordentliche Abschreibungen**	**13.000**	**13.500**	**13.298,99**	
	Kreditzinsen	1.100	1.100	1.177,77	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen				
13.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**1.100**	**1.100**	**1.177,77**	
	Grundsteuer	0	0	0,00	
21.	**Sonstige Steuern**	**0**	**0**	**0,00**	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	1.000	1.000	417,18	
	sonst. Gebühren	0	0	0,00	
	Versicherungen	850	850	499,44	
	Bürobedarf	1.200	1.200	947,46	
	Fachliteratur und Zeitschriften	1.500	1.500	1.320,32	
	Kopierkosten	1.000	1.000	824,06	
	Druckereikosten	0	0	0,00	
	Porto und Telefon	1.100	1.100	757,86	
	Bekanntmachungen/Zeitungen	500	500	0,00	
	Reisekosten	100	100	0,00	
	Fortbildungskosten	2.000	2.000	140,00	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	60	60	173,60	
	davon Kosten DKT	3.700	3.700	3.106,95	
	davon Kosten Lohn- u. Gehaltsabteilung	1.100	1.100	809,40	
	davon Stadtvermessung	0	0	0,00	
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	4.800	4.800	4.333,93	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0,00	
	Beratungskosten	5.000	5.000	97,20	
	Buchungskosten	8.000	8.000	0,00	
	Softwarepflege			1.218,00	
	Sonstige Aufwendungen	100	100	17,58	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**32.010**	**32.010**	**14.662,98**	
	Primärkosten	**185.200**	**168.580**	**241.042,50**	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0,00	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	10.000	10.000	5.848,54	
	SUMME Aufwendungen	**195.200**	**178.580**	**246.891,04**	
4.	SBE-Sonstige Erträge	0	0		
	Umlage auf andere Bereiche	195.200	178.580	246.891,04	voräufiges Endergeb. 2004 GuV
	SUMME Erträge	**195.200**	**178.580**	**246.891,04**	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2006 EUR	Plan 2005 EUR	vorl. Ist 2004 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	6.500	6.000	6.442,45	
	Wasser	7.500	7.200	7.624,71	
	Gasbezug	16.000	18.000	15.817,61	
	Treibstoffe extern	40.000	45.100	39.051,25	
	Schmierstoffe	200	200	0,00	
	Reinigungsmittel	1.800	1.800	1.280,67	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000	50	745,25	
	Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	45.000	30.000	46.722,80	
	Entnahme Lager Treibstoffe	100.000	80.000	108.810,03	
	Material-Direktverbrauch	130.000	120.050	139.308,94	
	Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	26.044,45	
	Wertber./Inventurdifferenzen Lager	0	0	0,00	
	a) Summe	**348.500**	**308.900**	**391.848,16**	
	b) für bezogene Leistungen				
	Fremdvergabe Reparaturleistungen	40.000	33.000	44.457,43	
	Reinigungsvergabe	3.000	3.000	1.850,42	
	Abfallbeseitigungskosten EBT	1.700	1.700	1.352,34	
	Abfallbeseitigungskosten Sonstige	2.000	2.000	639,19	
	Sonstige Fremdleistungen EBT	300	300	401,98	
	Sonstige Fremdleistungen	1.000	1.000	0,00	
	Aufwendungen Leasingverträge -KfZ-	10.000	8.000	202,48	
	Aufwendungen Leasingverträge -Maschinen-	0	0	0,00	
	b) Summe	**58.000**	**49.000**	**48.903,84**	
5.	**Materialaufwand**	**406.500**	**357.900**	**440.752,00**	
6a	Löhne und Gehälter	185.750	182.600	172.412,60	
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	57.470	57.900	51.727,06	
6c	Zuf.zu Pensionsrückstellungen / ATZ	0	0	0,00	
6.	**Personalaufwand**	**243.220**	**240.500**	**224.139,66**	
	Abschreibung auf imm. Wirtschaftsgüter	0	0	0,00	
	Abschreibung auf Sachanlagen	94.000	94.000	84.381,18	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	2.000	2.000	1.030,13	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagegüter	0	0	0,00	
7.	**Ordentliche Abschreibungen**	**96.000**	**96.000**	**85.411,31**	
	Kreditzinsen	24.100	24.100	25.240,33	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
13.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**24.100**	**24.100**	**25.240,33**	
	Körperschaftsteuer	0	0	0,00	
	Gewerbesteuer	0	0	0,00	
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0,00**	
	Grundsteuer	300	300	296,38	
	Kfz-Steuer	6.000	6.000	3.004,80	
	Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0,00	
21.	**Sonstige Steuern**	**6.300**	**6.300**	**3.301,18**	
	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	2.500	1.500	3.258,91	
	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	350	350	335,00	
	Kfz-Zulassungen	0	0	10,20	
	TÜV/Dekra	5.000	5.000	6.547,80	
	Sonstige Gebühren	1.800	1.800	1.578,83	
	Versicherungen	16.500	16.500	13.762,53	
	Bürobedarf	450	450	314,70	
	Fachliteratur	1.300	1.300	526,53	
	Porto und Telefon	1.800	1.800	2.011,87	
	Werbung und Inserate	0	0	0,00	
	Kopierkosten	1.000	1.000	842,41	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2006 EUR	Plan 2005 EUR	vorl. Ist 2004 EUR	Bemerkungen
	Druckereikosten	0	0	0,00	
	Fortbildungskosten	1.100	600	758,85	
	Reisekosten	50	50	0,00	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	120	120	140,00	
	davon Kosten DKT	3.500	3.500	3.826,20	
	davon Kosten Lohn- u. Gehaltsabteilung	1.800	1.800	1.346,33	
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	6.200	6.200	8.415,05	
	Softwarepflege	2.500	2.500	2.485,52	
	Beratungskosten	500	500	0,00	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	-1,45	
	Skontoverlustkonto	0	0	-9,84	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	250	250	0,00	
	Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0,00	
	Sonstige Aufwendungen	550	550	244,84	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**47.270**	**45.770**	**46.394,28**	
	Primärkosten	**823.390**	**770.570**	**825.238,76**	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	-445.000	-445.000	-479.288,73	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	8.000	8.000	2.033,08	
	Umlageverrechnung 7010	6.778	6.201	6.283,69	Vorl. Ergebnis GuV 2004
	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	**-430.222**	**-430.799**	**-470.971,96**	
	SUMME Aufwendungen	**393.168**	**339.771**	**354.266,80**	
1a	UVA-Reparaturen/Wartungen	-25.000	-30.000	-25.795,32	
1a	UVA-Sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-5.000	-4.894,53	
1a	UVA-Zuschüsse Personalkosten	0	0	0,00	
1b/c	UVS-Erlöse Kfz-Werkstatt	-140.800	-136.200	-135.469,62	
1b/c	UVS-Erlöse Fahrzeugvermietung	-95.000	-95.000	-92.087,73	
1b/c	UVS-Erlöse Betankung	-32.700	-32.300	-36.376,41	
1b/c	UVS-Erlöse Hallenstellplätze	-13.000	-13.000	-12.924,00	
1b/c	UVS-Erlöse Kleiderkammer	-500	-500	-14.234,38	
1b/c	UVS-Sonstige Erlöse von der Stadt	-4.000	-4.000	0,00	
4.	SBE-Eträge Anlagenabgänge	-1.000	-1.000	-400,00	
4.	SBE-Erträge aus Rückstellungsauflösung	-36.180	0	0,00	
4.	SBE-Eträge Mieteinnahmen	-7.500	-7.500	-5.772,26	
4.	SBE-Erträge Versicherungsentschädigung	0	0	0,00	
4.	SBE-Erträge Steuerrückerstattungen	-500	-500	-70,00	
4.	SBE-Erträge Versicherungsrückerstattung	-250	-250	-5,38	
4.	SBE-Sonstige Erträge	0	0	-9.790,35	
	SUMME Erträge	**-361.430**	**-325.250**	**-337.819,98**	
	Bereichsergebnis	**31.738**	**14.521**	**16.446,82**	

Abkürzungen:

Umsatzerlöse von Außen	**UVA**
Umsatzerlöse von der Stadt	**UVS**
Sonstige betriebliche Erträge	**SBE**

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2006 EUR	Plan 2005 EUR	vorläufig. Ist 2004 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	10.000	9.000	9.731,96	
	Wasser	5.000	4.000	4.926,82	
	Heizöl	15.000	10.000	10.427,91	
	Gasbezug	8.000	8.000	6.368,25	
	Treibstoffe extern	500	500	0,00	
	Schmierstoffe	100	100	113,14	
	Reinigungsmittel	3.500	5.000	1.603,39	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	7.000	1.000	6.992,78	
	Entnahme Lager Täle	10.000	0	0,00	Einkauf ab 05 über Lager
	Entnahme Lager Signalanlagen	15.000	0	0,00	Einkauf ab 05 über Lager
	Material-Direktverbrauch	255.720	250.000	251.809,64	
	Dienst- u. Schutzkleidung	10.000	10.000	5.735,94	Einkauf ab 05 in den Bereichen
	Abschreibung Lager Signalanlagen	0	0	0,00	
	a) Summe	**339.820**	**297.600**	**297.709,83**	
	b) für bezogene Leistungen				
	Wartungs- und Reparaturkosten (Fremdver.)	30.000	30.000	29.990,15	
	Reinigungsvergabe	3.000	3.000	2.949,48	
	Abfallbeseitigungskosten -EBT-	2.000	2.000	1.396,00	
	Abfallbeseitigungskosten -Sonstige-	20.000	10.000	18.966,97	
	Sonstige Fremdleistungen Gewässer	0	0	0,00	Vertr. gekündigt
	Sonstige Fremdleistungen -EBT-	100.000	90.000	98.262,98	
	Sonstige Fremdleistungen	40.000	40.000	11.967,42	
	Aufw. Leasing - KfZ	5.500	0	424,56	
	Aufw. Leasing - Maschinen	50.000	35.500	20.663,88	
	b) Summe	**250.500**	**210.500**	**184.621,44**	
5.	**Materialaufwand**	**590.320**	**508.100**	**482.331,27**	
6a	Löhne und Gehälter	2.150.040	2.367.265	2.371.011,23	Reduzierung aufgrund HH-Beschluss 2006 Vorlage 400I/2005 Konsolidierungsvorgabe für 2006
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	680.440	721.427	683.833,79	
6c	Zuf.zu Pensionsrückstellungen / ATZ	0	0	31.260,00	
6.	**Personalaufwand**	**2.830.480**	**3.088.692**	**3.086.105,02**	
	Abschreibung auf Sachanlagen	230.000	220.000	173.980,47	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	8.000	8.000	6.759,46	
	sonst. Afa / uneinbringlich	0	0	0,00	
7.	**Ordentliche Abschreibungen**	**238.000**	**228.000**	**180.739,93**	
	Kreditzinsen	37.000	35.600	37.227,54	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
13.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**37.000**	**35.600**	**37.227,54**	
	Grundsteuer	350	310	335,84	
	Kfz-Steuern	1.200	1.000	1.151,11	
21.	**Sonstige Steuern**	**1.550**	**1.310**	**1.486,95**	
	Mieten und Pachten	7.000	7.000	6.848,83	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	500	500	0,00	
	Mietglieds- und Verbandsbeiträge	1.000	1.000	1.030,00	
	TÜV/Dekra	0	0	0,00	
	Sonstige Gebühren	500	500	370,65	
	Versicherungen	20.000	20.000	16.862,56	
	Bürobedarf	1.500	1.500	1.229,01	
	Fachliteratur	150	150	91,00	
	Kopierkosten	1.500	1.500	1.562,76	
	Druckereikosten	0	0	0,00	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2006 EUR	Plan 2005 EUR	vorläufig. Ist 2004 EUR	Bemerkungen
	Porto und Telefon	12.000	9.000	9.165,58	
	Bekanntmachungen/Zeitungen	250	250	1.558,83	
	Reisekosten	500	500	220,40	
	Kosten dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	4.500	4.500	4.346,40	
	Fortbildungskosten	1.000	1.000	375,14	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	60	60	0,00	
	davon Kosten DKT	10.510	9.790	10.358,76	
	davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung	21.310	21.310	20.171,01	
	davon Kosten Stadtvermessung	0	0	0,00	
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	95.440	97.140	93.190,09	
	Beratungskosten	2.000	2.000	0,00	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0,00	
	Softwarepflege	0	0	18.944,38	
	Skontoverlustkonto	0	0	-46,74	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	-0,35	
	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	5.581,57	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**180.720**	**178.700**	**191.859,88**	
	Primärkosten	**3.878.070**	**4.040.402**	**3.979.750,59**	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	-45.000	-98.000	-42.358,58	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	300.000	325.000	341.440,69	
	Umlageverrechnung 7010	105.733	96.731	83.258,52	vorl.Endergebn. GuV 2004
	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	**360.733**	**323.731**	**382.340,63**	
	SUMME Aufwendungen	**4.238.803**	**4.364.133**	**4.362.091,22**	
1a	UVA-Vermietung Schilder/Fahnen/Absperr.	-7.500	-7.500	-7.767,75	
1a	UVA-Unfallschäden	-30.000	-30.000	-36.297,50	
1a	UVA-Sonstige Erlöse von Außen	-25.000	-30.000	-28.887,08	
1b/c	UVS-Straßenunterhaltung	-400.000	-400.000	-583.613,52	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Lichtsignalanlagen	-277.000	-277.000	-259.573,05	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Verkehrseinrichtungen	-190.000	-190.000	-194.458,75	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Straßenmarkierung	-70.000	-70.000	-56.411,47	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Straßenbegleitgrün	-400.000	-400.000	-412.362,13	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Brunnen	-15.000	-15.000	-14.723,70	AG: 66 Siehe UA: 7640
1b/c	UVS-Straßen- und Anlagenreinigung	-1.490.000	-1.597.757	-1.491.273,50	AG: 66 Siehe UA: 6750 Reduzierung aufgrund HH-Beschluss 2006 Vorlage 400I/2005 Konsolidierungsvorgabe für 2006
1b/c	UVS Reinig.v.Stocherkahnanlegestellen	0	0	0,00	AG: 32 Siehe UA:
1b/c	UVS-Winterdienst	-320.000	-320.000	-344.625,50	AG: 66 Siehe UA: 6750
1b/c	UVS-Parkierungseinrichtungen	-210.000	-210.000	-189.191,67	AG: 66 Siehe UA: 6800
1b/c	UVS-Wasserläufe	-380.000	-340.000	-405.256,20	AG: 66 Siehe UA: 6900
1b/c	UVS-Bedürfnisanstalten	-1.500	-1.500	-56.694,24	AG: 66 Siehe UA: 7610
1b/c	UVS-Spielplatzreinigung	-78.000	-78.000	-73.528,75	AG: 65 Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-Park- u. Gartenanlagen	-140.000	-140.000	-127.434,51	AG: 65 Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-EBT Abteilung Müll	-45.000	-150.000	-118.524,85	AG: EBT
1b/c	UVS-EBT Abteilung Kanal	-60.000	-70.000	-53.189,76	AG: EBT
1b/c	UVS-EBT Abteilung Kläranlage	-4.000	-4.000	-1.915,50	AG: EBT
1b/c	UVS-Sonstige Erlöse von der Stadt	-60.820	-61.523	-131.014,73	AG: Diverse städtische Ämter

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2006 EUR	Plan 2005 EUR	vorläufig. Ist 2004 EUR	Bemerkungen
4.	SBE-Auflösungen aus Rückstellungen	-58.755	0	0,00	
4.	SBE-Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	-3.100,00	
4.	SBE-Miete für Dienstwohnung	-20.000	-20.000	-18.538,46	
4.	SBE-Versicherungsentschädigung	0	0	0,00	
4.	SBE-Steuerrückerstattung	-50	-50	-108,46	
4.	SBE-Versicherungsrückerstattungen	-500	-500	-731,60	
4.	SBE-Sonstige Erträge	-1.000	-1.000	-614,91	
4.	SBE-Erträge aus akt. Eigenleistungen	-1.000	0	-1.877,25	
	SUMME Erträge	**-4.285.125**	**-4.413.830**	**-4.611.714,84**	
	Bereichsergebnis	**-46.322**	**-49.697**	**-249.623,62**	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2006 EUR	Plan 2005 EUR	vorläuf. Ist 2004 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	6.500	6.000	6.433,32	
	Wasser	15.000	9.000	14.996,66	
	Heizöl	0	0	0,00	
	Gasbezug	7.500	7.500	9.463,44	
	Treibstoffe extern	40.000	40.000	38.621,38	
	Schmierstoffe	0	0	0,00	
	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.309,86	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	500	500	106,38	
	Entnahme Lager Grünunterhaltung	100.000	0	0,00	
	Material-Direktverbrauch	50.000	130.000	79.125,93	
	Sommerflor	1.000	30.000	14.295,29	
	Dienst- u. Schutzkleidung	7.500	7.500	2.758,45	Einkauf ab 05 in den Bereichen
	Abschreibung Lagerbestand Grünpflege	10.000	0	11.052,59	Materialeinkauf ab 04 über Lager
	a) Summe	**241.000**	**233.500**	**179.163,30**	
	b) für bezogene Leistungen				
	Wart.u.Reparaturkosten (Fremdverg.)	5.000	5.000	7.821,94	
	Reinigungsvergabe	1.000	1.000	1.015,97	
	Abfallbeseitigungskosten -EBT-	7.000	7.000	3.220,00	
	Abfallbeseitigungskosten -Sonstige-	30.000	30.000	46.491,79	Gras-u. Laubentsorgung ü.Fremdf.
	Sonstige Fremdleistungen -EBT-	500	500	0,00	
	Sonstige Fremdleistungen	130.000	130.000	105.695,53	
	Leasingkosten KfZ	2.000	2.000	916,18	
	Leasingkosten Maschinen	10.000	0	0,00	
	b) Summe	**185.500**	**175.500**	**165.161,41**	
5.	**Materialaufwand**	**426.500**	**409.000**	**344.324,71**	
6a	Löhne und Gehälter	1.419.980	1.454.378	1.395.149,52	
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	430.820	447.622	406.900,91	
	Pensionsrückstellungen für Vorruheständler	5.000	0	65.617,00	
6.	**Personalaufwand**	**1.855.800**	**1.902.000**	**1.867.667,43**	
	Abschreibung auf imm. Vermögensg.	15.500	15.500	15.506,18	
	Abschreibung auf Sachanlagen	130.000	100.000	67.751,70	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	10.000	10.000	5.568,87	
	Sonst.Afa / uneinbr.	0	0	0,00	
	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0,00	
7.	**Ordentliche Abschreibungen**	**155.500**	**125.500**	**88.826,75**	
	Kreditzinsen	31.500	31.500	32.832,09	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
13.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**31.500**	**31.500**	**32.832,09**	
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
14.	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Körperschaftsteuer	2.000	2.000	2.334,00	
	Kapitalertragsteuer	0	0	1.601,00	
	Solidaritätszuschlag		0	88,04	
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**2.000**	**2.000**	**4.023,04**	
	Grundsteuer	0	0	0,00	
	Kfz-Steuer	1.400	1.400	1.425,95	
	Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0,00	
21.	**Sonstige Steuern**	**1.400**	**1.400**	**1.425,95**	
	Mieten und Pachten	2.000	2.000	4.676,01	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	10.000	10.000	109,09	
	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	15.000	15.000	15.560,12	
	Tüv/Dekra	0	0	0,00	
	Sonstige Gebühren	300	300	362,11	
	Versicherungen	10.000	10.000	9.327,96	
	Bürobedarf	1.200	1.200	1.270,85	
	Fachliteratur	500	500	410,94	
	Kopierkosten	1.000	1.000	782,76	
	Druckereikosten		0	0,00	
	Porto und Telefon	5.000	5.000	7.347,34	Vert.d.Ansch.v.Handys
	Leitungskosten an SWT	4.000	4.000	3.839,71	
	Bekanntmachungen/Zeitungen	0	0	0,00	
	Reisekosten	250	250	519,37	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2006 EUR	Plan 2005 EUR	vorläuf. Ist 2004 EUR	Bemerkungen
	Kosten dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	0	0	0,00	
	Fortbildungskosten	2.000	2.000	1.175,64	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	60	60	0,00	
	davon Kosten DKT	9.790	9.790	14.498,46	
	davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung	13.000	13.000	13.174,86	
	davon Kosten Stadtvermessung	18.000	19.000	2.083,08	Fortführung Baumkataster
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	58.000	58.000	58.021,14	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	1.200	1.200	0,00	
	Beratungskosten	2.000	2.000	0,00	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	0,99	
	Softwarepflege	1.000	1.000	13.698,60	
	Sonstige Aufwendungen	500	500	12.794,32	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**154.800**	**155.800**	**159.653,35**	
	Primärkosten	**2.627.500**	**2.625.200**	**2.498.753,32**	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	-100.000	-100.000	-80.369,83	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	100.000	100.000	72.353,88	
	Umlageverrechnung 7010	62.356	57.046	50.269,28	Vorl. Endergebnis GuV 2004
	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	**62.356**	**57.046**	**42.253,33**	
	SUMME Aufwendungen	**2.689.856**	**2.682.246**	**2.541.006,65**	
1a	UVA-Verkaufserlöse Blumen	0	0	0,00	
1a	UVA-Entgelte für Arbeiten im Freibad	-50.000	-60.000	-51.030,05	
1a	UVA-Entgelte SWT	-21.182	-20.000	-25.499,30	
1a	UVA-Personalkostenzuschüsse KOMAG	0	0	0,00	
1a	UVA-Sonstige Erlöse von Außen	-80.000	-84.000	-115.686,55	
1b/c	UVS-Pflege der Schulen	-150.000	-140.000	-143.041,82	AG: 40 Siehe UA: 2940
1b/c	UVS-Spielplatzpflege	-165.000	-150.000	-185.508,17	AG: 65 Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-Sportplatzpflege	-240.000	-240.000	-220.584,57	AG: 40 Siehe UA: 5600
1b/c	UVS-Kindergärten	-80.000	-120.000	-76.167,83	AG: 50 Siehe UA: 4641
1b/c	UVS-Kindertagesstätten	-120.000	-90.000	-114.303,35	AG: 50 Siehe UA: 4642
1b/c	UVS-Schülerhorte	-5.000	-5.000	-2.423,95	AG:50 Siehe UA: 4643
1b/c	UVS-Grünanlagen	-200.000	-210.000	-184.561,92	AG: 65 Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-Straßenbegleitgrün	-480.000	-460.000	-488.610,56	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Wasserläufe	-41.000	-43.000	-22.501,30	AG: 66 Siehe UA: 6900
1b/c	UVS-Allgemeines Grundvermögen	-140.000	-140.000	-100.964,57	AG: 23 Siehe UA: 8800
1b/c	UVS-Sonstige Grünpflege	-47.820	-51.700	-107.032,16	AG: Diverse städtische Ämter
1b/c	UVS-Pflege der Straßenbäume	-610.000	-610.000	-610.187,85	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Pflege der Grünbäume	0	0	0,00	AG: 23 Siehe UA: 8800
1b/c	UVS-Winterdienst	-80.000	-80.000	-82.741,00	AG: 66 Siehe UA: 6750
1b/c	UVS-Müllbeseitigung	-150.000	-170.000	-124.099,21	AG: 66 Siehe UA: 6750
1b/c	UVS-Blumenschmuck Stadtgebiet	-85.000	-100.000	-84.644,54	AG 66 Siehe UA:
1b/c	UVS-Schwäne	0	0	0,00	AG 32 Siehe UA:
1b/c	UVS-Sonstige Grünpflege	-5.000	-6.000	-4.151,17	AG: EBT
4.	SBE-Eträge Anlagenabgänge	0	0	-1.054,73	
4.	SBE-Auflösungen aus Rückstellungen	-55.900	0	0,00	
4.	SBE-Miete für Dienstwohnung	0	0	0,00	
4.	SBE-Steuerrückerstattung	-2.000	-2.000	-129,45	
4.	SBE-Versicherungsrückerstattung	-100	-100	-716,03	
4.	SBE-Sonstige Erträge	-1.500	-1.500	-2.596,05	
4.	Sonst. Umsatzerl.aus akt.Eigenleistungen	0	0	-1.418,20	
	SUMME Erträge	**-2.809.502**	**-2.783.300**	**-2.749.654,33**	
	Bereichsergebnis	**-119.646**	**-101.054**	**-208.647,68**	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2006 EUR	Plan 2005 EUR	vorläufig. Ist 2004 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	10.000	10.000	18.801,68	
	Wasser	25.000	20.000	51.178,09	Betrag für 03 und 04
	Heizöl	2.000	2.000	2.381,33	
	Gasbezug	4.000	4.000	7.511,52	
	Treibstoffe extern	2.000	0	1.671,04	
	Reinigungsmittel	1.000	1.500	880,35	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00	
	Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	15.000	15.000	20.765,69	
	Material-Direktverbrauch	10.000	10.000	9.618,84	
	Pflanzen f. Stadtfriedhof	5.000	5.000	3.462,64	Übernahme von Pflegegräbern
	Namenstafeln f. Garten der Zeit	4.000	0	3.670,24	
	Dienst- u. Schutzkleidung	2.000	2.000	1.715,55	
	a) Summe	**80.000**	**69.500**	**121.656,97**	
	b) für bezogene Leistungen				
	Wartungs- und Reparaturkosten (Fremdver.)	20.000	20.000	10.441,46	
	Erhaltung hist. Grabausst. Stadtfriedhof	10.000	10.000	8.402,09	
	Reinigungsvergabe	37.500	25.000	37.425,68	
	Abfallbeseitigungskosten -EBT-	6.000	6.000	7.568,00	
	Abfallbeseitigungskosten -Sonstige-	8.000	8.000	8.047,31	
	Sonstl. Fremdl. EBT - Müll	0	0	0,00	
	Sonstige Fremdleistungen	90.000	90.000	78.045,60	
	b) Summe	**171.500**	**159.000**	**149.930,14**	
5.	**Materialaufwand**	**251.500**	**228.500**	**271.587,11**	
6a	Löhne und Gehälter	481.370	500.000	525.303,74	
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	148.160	160.000	160.346,98	
6c	Zuf.zu Pensionsrückst. / ATZ	53.000	0	90.949,00	
6.	**Personalaufwand**	**682.530**	**660.000**	**776.599,72**	
	Abschreibung auf imm. Wirtschaftsgüter	4.200	4.200	4.207,63	
	Abschreibung auf Sachanlagen	150.000	144.798	150.063,57	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	6.000	5.000	8.852,13	
	Sonst. Afa / uneinbringlich			4.953,11	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagegüter	0	0	98,77	
7.	**Ordentliche Abschreibungen**	**160.200**	**153.998**	**168.175,21**	
	Kreditzinsen	124.700	124.700	130.442,48	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen				
13.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**124.700**	**124.700**	**130.442,48**	
	Grundsteuer	400	400	393,03	
	Kfz-Steuer	600	600	656,95	
21.	**Sonstige Steuern**	**1.000**	**1.000**	**1.049,98**	
	Mieten und Pachten	50	50	30,68	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	1.000	1.000	13.701,52	Renovierung Dienstwohnung Bergfriedhof
	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6.000	6.000	4.472,63	
	Sonstige Gebühren	700	700	1.299,65	
	Versicherungen	11.000	11.000	10.318,13	
	Bürobedarf	1.000	1.000	1.193,04	
	Fachliteratur	250	250	260,60	
	Kopierkosten	580	500	861,66	
	Porto und Telefon	6.000	6.000	4.593,05	
	Druckereikosten	250	250	0,00	
	Bekanntmachungen/Zeitungen	250	250	0,00	
	Reisekosten	500	500	292,72	
	Kosten dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	817	600	836,70	
	Fortbildungskosten	800	800	1.174,98	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	200	200	0,00	
	davon Kosten DKT	7.500	7.500	5.148,59	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2006 EUR	Plan 2005 EUR	vorläufig. Ist 2004 EUR	Bemerkungen
	davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung	4.300	4.300	4.567,94	
	davon Stadtmessung	7.000	6.000	4.754,06	
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	20.000	18.300	17.738,25	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0,00	
	Beratungskosten	0	0	786,50	
	Softwarepflege	1.500	1.500	1.229,41	
	Skontoverlustkonto			8,52	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	-0,02	
	Sonstige Aufwendungen	4.000	4.000	4.919,31	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**73.697**	**70.700**	**78.187,92**	
	Primärkosten	**1.293.627**	**1.238.898**	**1.426.042,42**	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0,00	
	Leistungsempfang von anderen Bereiche	172.000	200.000	180.340,95	
	Umlageverrechnung 7010	20.333	18.602	17.279,96	Vorl.Endergeb.GuV 2004
	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	**192.333**	**218.602**	**197.620,91**	
13	**SUMME Aufwendungen**	**1.485.960**	**1.457.500**	**1.623.663,33**	
1a	UVA-Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	-1.112.350	-1.120.000	-1.086.755,27	
1a	UVA-Benutzungsgebühren f.Stadtfriedhof	-200.000	-200.000	-199.610,98	
1a	UVA-Abräumaufträge von Gräbern	-7.500	-7.500	-6.818,00	
1a	UVA-Zuweisung für Kriegsgräber	-7.300	-7.500	-7.383,10	
1a	UVA-Zuweisung für Kriegsgräber Stadtfriedh	-9.200	-7.500	-9.233,40	
1a	UVA-Zuschüsse	-1.500	-6.000	-1.495,53	Zuschuss Personal Komag
1a	UVA-Sonstige Erlöse von Außen	-1.000	-1.000	-2.690,34	
1a	UVA-Spenden	0	0	-6.999,96	
1a	UVA-Benutzung Sektionsräume	-6.000	-8.000	-13.552,00	
1b/c	UVS-Erlöse von der Stadt Pflegegräber Stadtfriedhof	-82.000	-82.000	-84.000,00	
1b/c	UVS-Erlöse von der Stadt Pflegegräber	-2.000	-2.000		
1b/c	UVS-Zuschuss -Stadtfriedhof-	0	0	0,00	
1b/c	UVS-Zuschuss -Übrige Friedhöfe-	0	0	0,00	
	Erlöse aus akt. Eigenleistungen		0	0,00	
4a	SBE-Erträge Anlagenabgänge	0	0	0,00	
4a	SBE-Auflösungen aus Rückstellungen	-43.410	0	0,00	
4a	SBE-Miete für Dienstwohnung	-10.500	-11.000	-8.714,98	
4a	SBE-Versicherungsentschädigungen	0	0	0,00	
4a	SBE-Steuerrückerstattungen	0	0	-148,27	
4a	SBE-Versicherungsrückerstattung	0	0	-175,58	
4a	SBE-Sonstige Erträge	-3.200	-5.000	-3.724,80	
	SUMME Erträge	**-1.485.960**	**-1.457.500**	**-1.431.302,21**	
	Bereichsergebnis	**0**	**0**	**192.361,12**	

C. Vermögensplan 2006

Stadtbaubetriebe

Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen
Fünfjähriger Vermögensplan für die Jahre 2006-2010

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Summe
1	2	3	4	5	6			9
1	Jahresgewinn/Überdeckung	134.230	134.230	134.230	134.230	134.230	134.230	671.150
2	Zuführung Rückstellungen							0
3	Grundstückserlöse Anzuchtbetrieb							0
	Grundstückserlöse Schleifmühleweg				460.160			460.160
	Grundstückserlöse Schwärzlocher Täle				2.900.000			2.900.000
	Grundstückserlöse Sindelfinger Strasse				1.000.000			1.000.000
4	Kredite							0
	a) von der Stadt -Investitionen Stadtfriedhof-							0
	b) vom Kreditmarkt	200.000	230.000	160.000		1.897.840		2.487.840
	Verlustübernahme d. Stadt							0
5	Abschreibungen	550.000	635.000	650.000	650.000	650.000	650.000	3.135.000
6	Entnahme Kapitalrücklage					1.167.160		1.167.160
7	Empfangene Ertragszuschüsse							
	für Grundstück Friedhof Pfrondorf	105.812						105.812
	Rückzahlung ausgel. Gelder von Stadt	124.280						124.280
	Finanzierungsmittel insgesamt	1.114.322	999.230	944.230	5.144.390	3.849.230	784.230	12.051.402

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Summe
1	**Betriebs- u. Geschäftsausstattung**							
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	112.187	550.000	550.000	528.000	455.000	350.000	2.195.187
								0
2	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte**							0
	020 mit Betriebs- und Geschäftsbauten							0
	0201 Grundstücke							0
	02011 Stadtfriedhof				75.000	40.000	80.000	115.000
	02012 Friedhöfe	644.905						644.905
	0203 Bauten	3.000	95.000	15.000				113.000
	0204 Außenanlagen			25.000	20.000			45.000
								0
	022 mit Wohnbauten							0
	0221 Grundstücke							0
	0222 Bauten							0
	0223 Außenanlagen				*	*		0
	0800 Geleistete Anz. u. Anlagen im Bau				3.000.000	3.000.000		6.000.000
								0
3	Finanzanlagen							0
	Tilgung von Krediten	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	1.100.000
	Sondertilgung des Kredits -Investitionen Stadtfriedhof-							0
	Finanzierungsbedarf a. Vorjahr							0
	Entnahme Gewinn durch Stadt	134.230	134.230	134.230	134.230	134.230	134.230	671.150
	Zuführung Kapitalrücklage				1.167.160			1.167.160
	Finanzierungsbedarf ingsgesamt	1.114.322	999.230	944.230	5.144.390	3.849.230	784.230	12.051.402

*Kosten grob geschätzt; Machbarkeitsstudie liegt noch nicht vo

D. Stellenplan 2006

Stadtbaubetriebe

Stellenplan 2006 Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen				**Beamte**
nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind - § 3 EigBG				
	Stellenanzahl			
Laufbahngruppen Besoldungsgruppen	2005 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2006	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2005	Bemerkungen
Höherer Dienst				
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	20 % kommiss. Leitung durch Herrn Füger
A 14	1	1	0	
A 13	0	0	0	
Gehobener Dienst				
A 13	0	0	0	
A 12	0	0	0	
A 11	1	1	0,8	
A 10	0	0	0	
A 9	0	0	0	
Mittlerer Dienst				
A 9	0	1	0,9	
A 8	1	0	0	
A 7	0	0	0	
A 6	0	0	0	
A 5	0	0	0	
Gesamt	**3**	**3**	**1,7**	

Stellenplan 2006 Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen **Angestellte**

Stellenübersicht der BAT-Angestellten gemäß § 3 EigBG

Stellenanzahl

Betriebszweige	Vergütungsgruppe	2005 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2006	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2005	Bemerkungen
Verwaltung					
	VIb	1	1	0,55	Teilzeitbeschäftigte incl.
	VIII	1,42	1,42	1	
Summe		**2,42**	**2,42**	**1,55**	
Dienstleistungen	Vb	2	2	1,5	(Stelleninhaber Altersteilzeit - - 31.05.2007)
	VIII	1	1	0,36	(Stelle ist mit Arbeiter besetzt)
Summe		**3**	**3**	**1,86**	
Straßen	IV a	1	1	1	
	Vb	1	1	1	
	Vc	2	2	1	
Summe		**4**	**4**	**3**	
Grünunterhaltung	III	1	1	1	
	IVb	1	1	1	
	Vb	1	1	1	
	Vc	1	1	1	
	VIb	1	1	0,42	
	VII	1	1	1	
Summe		**6**	**6**	**5,42**	

Stellenanzahl					
Betriebszweige	Vergütungsgruppe	2005 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2006	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2005	Bemerkungen
Friedhöfe	IV a	1	1	1	
	V c	3	3	2,3	(Stelleninhaber Altersteilz. - 31.12.07)
	VI b	1	1	1	
Summe		**5**	**5**	**4,3**	
Gesamt		**20,42**	**20,42**	**16,13**	

Stellenplan 2006 Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen **Arbeiter**

Stellenübersicht der Arbeiter gemäß § 3 EigBG

Stellenanzahl

Betriebszweige	Lohngruppe	2005 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2006	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2005	Bemerkungen
Verwaltung		0	0	0	
Summe		**0**	**0**	**0**	
Fuhrpark	LGr. 9	1	1	1	
	LGr. 7	2	2	2	
Summe		**3**	**3**	**3**	
Straßen	LGr. 9	2	2	2	
	LGr. 6	20	20	17	(Altersteilzeitfall - 31.12.2005, Altersteilzeitfall - 31.12.08)
	LGr. 5	14	14	11,5	(Altersteilzeitfall - 31.08.06)
	LGr. 4	12	12	9	
	LGr. 3	22	22	18	
	LGr. 2	10	10	7	
	LGr. 1	1,66	1,66	0,78	
Summe		**81,66**	**81,66**	**65,28**	

Betriebszweige	Lohngruppe	2005 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2006	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2005	Bemerkungen
Stellenanzahl					
Grünunterhaltung	LGr. 7	1	1	1	
	LGr. 6	13	13	11	
	LGr. 5	6	6	4,12	
	LGr. 4	12	12	9,37	
	LGr. 3	12	12	11	
	LGr. 1	0,58	0,58	0,58	
Summe		**44,58**	**44,58**	**37,07**	
Friedhöfe	LGr. 6	1	1	1	
	LGr. 5	3	3	1,5	
	LGr. 4	5	5	3,63	
	LGr. 3	3	3	3	
	LGr. 1	0,27	0,27	0,05	
Summe		**12,27**	**12,27**	**9,18**	
Gesamt		**141,51**	**141,51**	**114,53**	

Gesamtübersicht

	2005 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2006	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2005	Bemerkungen
Angestellte	20,42	20,42	16,13	
Arbeiter	141,51	141,51	114,53	
Beamte	3	3	1,7	
GESAMT	164,93	164,93	132,36	

Wirtschaftsplan 2006

Eigenbetrieb

Entsorgung

Wirtschaftsplan 2006
Eigenbetrieb Entsorgung

Inhalt

A. Wirtschaftsplan 2006

Entsorgung

Eigenbetrieb Entsorgung
Wirtschaftsplan 2006

1. **Festsetzung des Wirtschaftsplanes**
   Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Entsorgung wird
   für das Wirtschaftsjahr 2006 festgesetzt auf:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	14.030.265 EUR
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	14.102.418 EUR
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	5.929.080 EUR

2. **Kreditermächtigung**
   Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen
   Kreditaufnahmen wird auf 953.580 EUR
   festgesetzt

3. **Kassenkredit**
   Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000 EUR
   festgesetzt.

4. **Verpflichtungsermächtigungen**
   Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
   wird auf 3.525.000 EUR
   festgesetzt.

Tübingen, den ....

Brigitte Russ-Scherer
Oberbürgermeisterin

5. Allgemeines zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Entsorgung umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan und die Stellenübersicht.

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres sind im Erfolgsplan veranschlagt; er wird durch eine nach Betriebszweigen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Anlage zu dem Vermögensplan ist eine Planungsübersicht für den Zeitraum, der auch der städtischen Finanzplanung zugrunde gelegt ist (2005 bis 2009).

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beamte, Angestellte und Arbeiter aus.

Der Eigenbetrieb Entsorgung ist in 5 Betriebsbereiche gegliedert:

Betriebswirtschaft und Verwaltung
Kanalnetz
Regenwasserbehandlung
Klärwerk
Abfallbeseitigung

Das Personal innerhalb des Entsorgungsbetriebs soll so flexibel als möglich von Bereich zu Bereich eingesetzt werden.
Darüber hinaus werden notwendige Ingenieur- und Planungsleistungen bei der Tiefbauverwaltung (6020) "eingekauft".

II. Vorbericht mit Erläuterungen des Betriebsleiters zur Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Entsorgung

Vorbemerkung allgemein

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit mit dem früheren Haushaltsplan werden die einzelnen Betriebsbereiche nachstehend anhand des Erfolgsplanes erläutert.

1. **Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung**

   Dieser Bereich enthält im wesentlichen Verwaltungskosten des Tiefbauamtes, die dem Betrieb Entsorgung verrechnet werden.
   Diese Primärkosten werden als Umlagen den übrigen Bereichen zugeordnet.

2. **Bereich Kanalnetz**

   In diesem Bereich sind sämtliche Aufwände und Erträge für das Kanalnetz einschl. Regenüberläufe und Kleinkläranlagen/Geschlossene Gruben veranschlagt.

Erläuterungen

Folgende Anmerkungen im Einzelnen

Materialaufwand

In der Kostenart "Sonstige Fremdleistungen" ist im wesentlichen der Kostenersatz für die Kanalreinigung durch Dritte enthalten.

Personalaufwand

Hier sind unter anderem die Personalaufwände für die Kanalreinigung enthalten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Posten "Aufwendungen für die SBT" enthält im wesentlichen die Reinigung der Straßeneinläufe.

Die Stadtvermessung erbringt Leistungen für die Fortführung des Katasters.

Die "Erstattungen aus Straßenentwässerung" ergeben sich aus der Gebührenkalkulation für die Inanspruchnahme der Entwässe-

rungseinrichtungen für den öffentlichen Straßenraum.

3. **<u>Bereich Regenwasserbehandlung</u>**

Hier ist die gesamte Regenwasserbehandlung getrennt mit nunmehr 21RÜB's erfasst.

Erläuterungen

Folgende Anmerkungen im Einzelnen:

<u>Erträge</u>

Der Posten "AZV Ammertal, Kusterdingen" ist eingestellt, da nach Planfeststellungsbeschluss "Klärwerk" die Regenwasserbehandlung im Prinzip zentral betrieben werden soll.
Die Erlöse für die Reinigung der Abwässer des AZV Ammertal und von Kusterdingen werden getrennt ausgewiesen.

Ausblick

Die Aufwände in diesem Betriebsbereich werden zukünftig wegen der noch notwendigen zusätzlichen RÜB's steigen. Gleichzeitig stehen bei den älteren RÜB's die ersten Erneuerungsinvestitionen für die Maschinen- und Gerätetechnik an.

4. <u>Bereich Klärwerk</u>

Im Jahr 2003 wurde die laufende Baumaßnahme abgeschlossen.
Die letzten Gewährleistungsarbeiten sind bis auf kleinere Restarbeiten abgeschlossen. Der Abschluss für die im Planfeststellungsbeschluss festgesetzte Optimierung der Anlage liegt vor. Der abschließende Bericht an die Planfeststellungsbehörde ist bis Ende 2005 fertig gestellt.

Erläuterungen

Die einzelnen Positionen sind auf der Grundlage des Kostenplans differenziert. Diese aufgelisteten Positionen erklären sich selbst.

Die Aufwände haben sich nach Abschluss der Aus- und Umbaumaßnahme stabilisiert.

5. **<u>Bereich Abfallentsorgung</u>**

Der Betriebsbereich Abfallentsorgung ist im wesentlichen auf der Grundlage

einer Vereinbarung mit dem Landratsamt mit der Einsammlung und dem Transport des Hausmülls und des hausmüllähnlichen Gewerbemülls im Stadtgebiet ausgelastet. Diese Vereinbarung wurde im abgelaufenen Jahr erneut wegen der gesunkenen Preise für Sammlung und Transport von Müll aktualisiert und die Preise nach unten angepasst.
Darüber hinaus werden noch Leistungen für das DSD (Altpapier) und Abfuhrleistungen für die Stadtverwaltung selbst erbracht. Sämtliche übrigen Aktivitäten der Stadt auf dem Gebiet der Entsorgung, wie Problemstoffsammelstellen, sind ebenfalls in diesem Bereich aufgenommen.

Erläuterungen

Folgende Anmerkungen im Einzelnen:

Materialaufwand

Unter dem Posten "Fremdleistungen" sind die Aufwände für die eingesetzten Subunternehmer veranschlagt.
Aus den "Sachkosten" sind z.B. die Beschaffung von Müllgefäßen (Mietgefäße) und Ausrüstungsgegenstände zu finanzieren.

Ordentliche Abschreibungen

Hier sind die Abschreibungen für die Fahrzeuge und Geräte eingestellt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aus "Kosten SBT" sind die Wartung, die Kraftstoffe und die Unterbringung der Fahrzeuge zu finanzieren.

Erträge

Erlöse von SBT für Inanspruchnahme durch SBT (Muldenfahrzeug).
Umsatzerlöse von Stadt für Entsorgung sämtlicher städtischer Einrichtungen.

III. Vorbericht zum Vermögensplan

Auf die Gesamtdarstellung im fünfjährigen Vermögensplan und die Übersicht "Abwasser-

programm" wird verwiesen. Diese Übersicht soll, nach Vorliegen der Überarbeitung des Allgemeinen Kanalplanes (AKP) für den Wirtscahftsplan 2007 überarbeitet und aktualisiert werden.
Wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass die von der Tiefbauverwaltung (6020) für die Bauinvestitionen zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen als vermögenswirksam aktiviert werden.

Gesamtbetrieb

Der Vermögensplan weist für 2006 Ausgaben und Einnahmen in Höhe von .5.929.080.EUR aus. Die Übernahme der Entwässerungseinrichtungen des Wissenschafts- und Technologieparks "Obere Viehweide" wurde in 2005 vollzogen.

1. **Investitionen Bereich Verwaltung**
   Kein Investitionsbedarf

2. Investitionen Bereich Kanalnetz
   (vgl. Übersicht Abwasserprogramm als Anlage zum Wirtschaftsplan)

   Im Abwasserprogramm sind die ersten Ergebnisse der Überprüfung des Allgemeinen Kanalplanes AKP berücksichtigt, so weit diese bereits vorliegen (Hauptsammler Nord + Mitte) Die Ergebnisse für das Einzugsgebiet des Hauptsammlers Süd liegen im Vorabzug vor und werden bis Dezember 2005, mit der Wasserbehörde abgestimmt sein.

2.1 Bauinvestitionen

a) Kleine Maßnahmen (200 000,-- €)
Hier werden kleinere Neubau- und Ausbaumaßnahmen zusammengefasst.
Aus diesen Mitteln können auch notwendige Kanalverstärkungen finanziert werden (Unwetterschäden 2002 und 2003 und Erkenntnisse aus der AKP-Fortschreibung).

b) Verbindungssammler
Auf den Bau des Verbindungssammlers Bühl/Kilchberg kann nach aktuellem stand des AKP verzichtet werden c.) Kanalverstärkungen
Die Überarbeitung des AKP`s hat hier Vorschläge für Kanalverstärkungsmaßnahmen, insbesondere für Hirschau, aufgezeigt, die im Abwasserprogramm mit dargestellt sind und im abgelaufenen Jahr bereits teilsweise umgesetzt wurden.(vgl. Anlage).

2.2 Maschinen und Geräte

Im Jahr 2005 wurde eine Ersatzbeschaffung (180 000€) für ein Müllfahrzeug für Biomüll durchgeführt.n. (mit Wechseleinrichtung für Mitverwendung beim Winterdienst/abgestimmt mit SBT) Für 2006 ist keine Beschaffung vorgesehen.

3. **Investitionen Bereich Regenwasserbehandlung**

Die Überprüfung des Allgemeinen Kanalplanes (AKP) für die Nordstadt und die Ortsteile sind zwischenzeitlich abgeschlossen.

Es zeigt sich, dass unter bestimmten Voraussetzungen das für 2003 vorgesehene RÜB Frondsberg (vgl. Abwasserprogramm S. 1) entfallen kann. Das neue RÜB Schillerstraße (als Ersatz für das RÜB Goethestraße ist Zwischenzeitlich auf den Weg gebracht.
Zur Abstellung von Lärmemissionen soll das Hebewerk „Hirschau" mit einer Abdeckung versehen werden. (Kosten .35.000. €)

4. **Investitionen Bereich Klärwerk**

Bauinvestitionen
(vgl. Übersicht Abwasserprogramm als Anlage zum Wirtschaftsplan)
Die Neubaumaßnahmen sind abgeschlossen.

a. Die Umbaumaßnahmen am Sandfang (Verbesserung der Abscheidungswirkung) wurden 2005 verwirklicht.
b. Zur gesicherten Vermeidung des Schlammabtriebs bei Regenwetter im neuen Nachklärbecken III soll das bisherige Provisorium einer Tauchwand dauerhaft ersetzt werden. (Kosten ca. 100.000 €)
c. Für das BHKW steht eine Grundüberholung an, um die Emissionswerte gesichert einhalten zu können (Kosten 60.000 €)
d. Die maschinelle Überschussschlammeindickung muss erneuert werden. Abweichend von der bisherigen Trommel soll ein Siebband zum Einsatz kommen (Kosten rund .90.000 €)

Holzhackschnitzelanlage
Zur Verbesserung der Energiebilanz der Anlage und als Entsorgungsweg für die städtischen Holzabfälle soll auf dem Klärwerk eine Holzhackschnitzelanlage errichtet werden.

Schritt I die Erstellung eines Lagerplatzes an der Nürtinger Straße in2005, der auch die Annahme von Material Dritter geeignet sein soll konnte bisher noch nicht abgeschlossen werden
Schritt II, der Bau der Anlage selbst, steht nun doch erst in 2007 heran.

Photovoltaikanlage
Ergänzend zur Holzhackschnitzelanlage soll auf dem Dach des alten Schlammentwässerungsgebäudes eine Photovoltaikanlage errichtet werden. (Investitionskosten 120.000 €)

Fünfjähriger Vermögensplan

Hier soll in kurzen Stichworten der Investitionsbedarf der nächsten Jahre skizziert werden. Auf die Übersicht "Abwasserprogramm 2006" in der Anlage wird besonders verwiesen.

1. **Verwaltung**

   Kein Investitionsbedarf absehbar.

2. **Kanalnetz**

   Die im Allgemeinen Kanalplan (AKP) vorgesehenen Verstärkungen im Netz sind im wesentlichen außerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums, da dieser Bedarf nicht absolut drängt und derzeit im Zuge der Überarbeitung des AKP's (Allgemeiner Kanalplan nochmals kritisch überprüft wird.
   Die ersten Ergebnisse der AKP-Überprüfungen mit einer Neudefinition des Kanalverstärkungsbedarfs liegen vor und werden seit 2005 schrittweise verwirklicht (vgl. Abwasserprogramm).

3. **Klärwerk**

   Im Jahr 2008 ist der Antrag auf die Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis zu stellen. Deshalb ist für 2007 erstmals eine Planungsrate von 50 000€ für die Erstellung der erforderliche Antragsunterlagen eingestellt.
   Bald 10 Jahre nach der Inbetriebnahme der neuen Schlammbehandlungsanlage stehen im Planungszeitraum Ersatzinvestitionen an.

   a. 2007: - Erneuerung der maschinellen Schlammentwässerung (Ersatz der Zentrifugen) Kosten geschätzt 140.000 €. Im Jahr 2006 ist vorsorglich konzeptionell zu überprüfen, wie die zukünftige Entwicklung bei der Schlammbehandlung aussieht. (siehe unten)

b. 2010: Voraussichtlicher Erneuerungszeitpunkt für den Trommeltrockner (Kostn können zur Zeit noch nicht abgeschätzt werden)
c. 2010 ff: In diesem Zeitraum sind im Zusammenhang mit der Neuerteilung der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis neue Investitionen zu erwarten, die sich allerdings im Moment noch nicht präzisieren lassen. Erwartbar – aus heutiger Sicht ist ein viertes Nachklärbecken sicher erwartbar (Kostenpunkt ca. 2.500.000 € und eine Abwasserfiltrationsstufe nicht auszuschließen.

B. Erfolgsplan 2006

Entsorgung

Gewinn und Verlustrechnung "Eigenbetrieb Entsorgung"				
	Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Planzahlen Wirtschaftsplan 2006	Planzahlen Wirtschaftsplan 2005	Ergebnis EBT 2004
1.	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse von Dritten	13.728.265 €	15.956.260 €	14.993.721,95 €
	b) Erlöse von der Stadt	100.000 €	90.000 €	115.890,98 €
2.	c) Erlöse von Eigenbetrieben	112.000 €	99.000 €	125.933,72 €
3.	Aktivierte Eigenleistungen	90.000 €	100.000 €	83.415,47 €
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
9.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge			
	SUMME Erträge	**14.030.265 €**	**16.245.260 €**	**15.318.962,12 €**
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	3.029.000 €	3.127.000 €	2.386.862 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6.	Personalaufwand:			
	a)Löhne u. Gehälter,	1.380.670 €	1.329.000 €	1.242.029 €
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	380.340 €	365.000 €	345.032 €
7.	Abschreibungen:	4.891.109 €	4.881.190 €	4.839.315,31 €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB			
8.	sonstige betriebl. Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	1.776.940 €	1.835.290 €	1.723.114,60 €
10.	Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen	2.644.359 €	2.722.350 €	2.725.367,33 €
	SUMME Aufwendungen	**14.102.418 €**	**14.259.830 €**	**13.261.720,28 €**
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	- 72.153 €	1.985.430 €	2.057.241,84 €
12.	außerordentliche Erträge			
13.	außerordentliche Aufwendungen			
14.	außerordentliches Ergebnis			
15.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			
16.	Sonstige Steuern			
17.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**- 72.153 €**	**1.985.430 €**	**2.057.241,84 €**

* vorbehaltlich der Beschlüsse des Gemeinderats

Erfolgsübersicht - Entsorgung 2005		EBT Gesamt	EBT Gesamt	BWL/VDrw.	Kanalnetz	Regenwasser-behandlung	Klärwerk	Abfallents.
		WP 2006	WP 2005	WP 2006	WP 2006	WP 2006	WP 2006	WP 2006
		€	€	€	€	€	€	€
1.	Materialaufwand a) Bezug von Fremden	3.029.000	3.127.000	10.000	810.000	89.000	1.900.000	220.000
	b) Bezug von Betriebszweigen							
2.	Löhne u. Gehälter	1.380.670	1.329.000	0	112.000	55.300	562.650	650.720
3.	Soziale Abgaben und	380.340	365.000	0	30.860	15.200	155.000	179.280
u. 4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterst.							
5.	Abschreibungen	4.891.109	4.881.190	3.000	1.397.687	647.758	2.653.138	189.526
6.	Zinsen u. ähnl. Aufwändungen	2.634.459	2.713.050	0	1.114.432	358.730	1.146.102	15.195
7.	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	9.900	9.300	0	1.800	0	1.100	7.000
8.	Konzessions- u. Wegeentgelte	0						
9.	Sonstige betriebl. Aufwändungen	1.776.940	1.835.290	625.140	503.800	63.300	329.200	255.500
10.	**Summe 1 - 9**	**14.102.418**	**14.259.830**	**638.140**	**3.970.579**	**1.229.288**	**6.747.190**	**1.517.221**
11.	Umlage des Bereiches 7010			-638.140	195.470	59.426	306.244	76.999
12.	Leistungsausgleich Zurechnung (+) Abgabe (-)							
13.	**Aufwändungen 1-12**	**14.102.418**	**14.259.830**	**0**	**4.166.049**	**1.288.714**	**7.053.434**	**1.594.220**
14.	a) Erlöse aus G+V-Rechnung	13.728.265	15.956.260		4.785.308	1.177.946	6.380.010	1.385.000
	b) Erlöse aus Lieferungen an andere Betriebszweige							
	c) Erlöse von städtischen Dienststellen	100.000	90.000				0	100.000
	d) Erlöse von Eigenbetrieben	112.000	99.000					112.000
	e) aktivierte Eigenleistungen	90.000	100.000		20.000	30.000	40.000	
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**14.030.265**	**16.245.260**	**0**	**4.805.308**	**1.207.946**	**6.420.010**	**1.597.000**
16.	Betriebsergebnis (+ =Überschuß) (- = Fehlbetrag)	-72.153	1.985.430		639.259	-80.768	-633.424	2.780
17.	Finanzerträge							
18.	Außerordentliches Ergebnis							
19.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag							
20.	**Unternehmensergebnis (+ =Jahresgewinn) (- =Jahresverlust)**	**-72.153**	**1.985.430**	**0**	**639.259**	**-80.768**	**-633.424**	**2.780**

Bereich
Verwaltung

Kor	Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Plan-ansatz	Plan-ansatz	Ergebnis	Plan-ansatz
			2006	2005	2004	2004
		Bezeichnung	€	€	€	€
		Sonstige Fremdleistungen	5.000	3.000	10.589	6.000
		Anschaffung Maschinen und Geräte	5.000			5.000
	1.	**Materialaufwand**	**10.000**	**3.000**	**10.589**	**11.000**
	2.	Löhne und Gehälter				
	3.	Soziale Abgaben und Altersversorgung				
	4.	**Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Abschreibung auf Sachanlagen	2.500	2.410	3.873	2.520
		Sofortabschreibungen	500	1.000	121	1.000
	5.	**Ordentliche Abschreibungen**	**3.000**	**3.410**	**3.994**	**3.520**
		Kreditzinsen				
		Disagio				
		Sonstige zinsähnliche Aufwendungen				
	6.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Grundsteuer				
		Kfz-Steuer				
	7.	**Sonstige Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mieten		5.500		30.500
		Kosten Gebäudewirtschaft/Miete TR	35.000	25.500	32.664	25.370
		Mitglieds- und Verbandsbeiträge				
		Sonstige Gebühren				
		Gebäude- und Feuerversicherungen	15.000	25.000	13.041	14.200
		Haftpflichtversicherung	12.000	4.800	11.517	2.300
		Bürobedarf	2.000	2.000	2.007	3.400
		Zeitschriften und Bücher	500	500	168	1.200
		Funk- und Fernmeldegebühren/Porto	500	250	577	500
		Druckereikosten	100	500	92	150
		Anzeigen und Inserate	1.000	2.000	673	3.000
		Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	15.000	12.000	10.223	20.000
		Allgem. Verwaltungskosten v. 66	165.550	165.550	165.500	165.550
		Allgem. Städtische Verwaltungskosten	37.020	37.020	37.020	
		Reisekosten	2.000	2.000	1.223	2.000
		Kosten DKT/SAP	12.000	14.400	28.028	10.000
		Fortbildungskosten	1.000	1.000		
		Kosten Hauptamt	22.470	22.470	22.470	13.700
		Gutachten Neuorganisation EBT/SBT				
		Kosten Kämmerei	115.160	115.160	115.160	
		Kosten Rechnungsprüfungsamt	25.390	25.390	25.390	
		Kosten Personalamt	20.450	20.450	14.985	14.050
		Personalkostenanteil Tiefbauamt	143.000	155.000	140.011	115.000
	9.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**625.140**	**636.490**	**620.749**	**420.920**
	10.	**Primärkosten**	**638.140**	**642.900**	**635.332**	**435.440**
	14a	Vermischte Einnahmen				
		Aktivierte Eigenleistungen				
	1b/14b	Verr. Erträge/Aufw. anderer Bereiche				
	11.	Umlageverrechnung	-638.140	-642.900	-635.332	-435.440
		Verrechnete Kosten	**-638.140**	**-642.900**	**-635.332**	**-435.440**
	13.	**Gesamtaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16.	**Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bereich Regenwasserbehandlung

Konto	Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan-ansatz 2006 €	Plan-ansatz 2005 €	Ergebnis 2004 €	Plan-ansatz 2004 €
		Betriebsstoffe	19.000	19.000	18.814,75	18.500
		Unterh. Hebewerke u. Regenüberlaufb.	70.000	25.000	21.183,73	70.000
	1.	**Materialaufwand**	**89.000**	**44.000**	**39.998,48**	**88.500**
	2.	Löhne und Gehälter	55.300	55.000	48.887,45	57.500
	3.	Soziale Abgaben und Altersversorgung	15.200	15.000	14.028,23	16.500
	4.	**Personalaufwand**	**70.500**	**70.000**	**62.915,68**	**74.000**
		Abschreibung auf immaterielle Vermögensg.				
		Abschreibung auf Sachanlagen	647.758	681.880	624.638,63	619.080
		Sofortabschreibungen			376	
	5.	**Ordentliche Abschreibungen**	**647.758**	**681.880**	**625.014,34**	**619.080**
		Kreditzinsen	358.730	366.730	393.892,70	500.000
		Disagio				
		Sonstige zinsähnliche Aufwendungen				
	6.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**358.730**	**366.730**	**393.892,70**	**500.000**
		Grundsteuer				
		Kfz-Steuer				
	7.	**Sonstige Steuern**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
		Unterhaltung betriebl. Gebäude und techn. Anlagen	15.000			
		Bürokommunikation	10.000	10.000	11.388,98	3.000
		Abwasserabgabe Niederschlagswasser				
		Allgemeine städtische Verwaltungskosten				2.120
		Ersätze an SBT	3.000	4.000	2.893,62	6.000
		Vergütung f. Einzug der Abwassergebühren	13.000	13.000	12.926,72	12.700
		Überprüfung der Gebührenkalkulation (GAG)	20.000			
		Kosten für Stadtvermessung		5.000		7.000
		Kosten Personalamt				
		Personalkostenanteil Tiefbauamt	2.300	37.000	26.790,65	25.000
	9.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**63.300**	**69.000**	**53.999,97**	**55.820**
	10.	**Primärkosten**	**1.229.288**	**1.231.610**	**1.175.821,17**	**1.337.400**
	2b/14b	Verr. Erträge/Aufw. anderer Bereiche				
	11	Umlageverrechnung	59.426	72.000	71.157,17	4.354
		Verrechnete Kosten	**59.426**	**72.000**	**71.157,17**	**4.354**
	13.	**Gesamtaufwand**	**1.288.714**	**1.303.610**	**1.246.978,34**	**1.341.754**
	14a	Umsatzerlöse von Außen/Entgelte v. Dritten			91,90	
	14a	Erlöse aus Abwassergebühren	1.124.059	1.368.520	1.315.217,14	1.411.795
	14a	AZV Kusterdingen, Ammerbuch				
	14a	Erstattungen aus Straßenentwässerung				
		Erträge aus Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen	53.887	53.890	53.886,90	54.000
	14a	Vermischte Einnahmen				
		Aktivierte Eigenleistungen	30.000	20.000	17.255,80	27.000
	14a	Erträge Anlagenabgänge				
		Erträge aus Zuschr. des Anlagevermögens				
		Erträge aus Auflösung von Rückstellungen				
	14a	Sonstige Erträge				
	15.	**Gesamt-Erträge**	**1.207.946**	**1.442.410**	**1.386.451,74**	**1.492.795**
	16.	**Gesamt-Ergebnis**	**-80.768**	**138.800**	**139.473,40**	**151.041**

Bereich Kanalnetz

Ko	Pos.	Bezeichnung	Plan-ansatz 2006 €	Plan-ansatz 2005 €	Ergebnis 2004 €	Plan-ansatz 2004 €
		Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig				
		Unterhaltung Kanalnetz	550.000	550.000	554.307,22	800.000
		Kanaluntersuchungen	140.000	150.000		150.000
		Sonstige Fremdleistung	120.000	160.000	245.302,22	250.000
	1.	**Materialaufwand**	**810.000**	**860.000**	**799.609,44**	**1.200.000**
	2.	Löhne und Gehälter	112.000	103.000	99.255,21	102.000
	3.	Soziale Abgaben und Altersversorgung	30.860	30.000	28.285,14	27.000
	4.	**Personalaufwand**	**142.860**	**133.000**	**127.540,35**	**129.000**
		Abschreibung auf immaterielle Vermögensg.	930	1.020	1.199,57	3.500
		Abschreibung auf Sachanlagen	1.396.757	1.362.880	1.367.747,43	1.352.930
		Sofortabschreibungen			277,95	
	5.	**Ordentliche Abschreibungen**	**1.397.687**	**1.363.900**	**1.369.224,95**	**1.356.430**
		Kreditzinsen	1.114.432	1.121.450	1.154.190,42	1.250.000
		Disagio				
		Sonstige zinsähnliche Aufwendungen				
	6.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**1.114.432**	**1.121.450**	**1.154.190,42**	**1.250.000**
		Grundsteuer				
		Kfz-Steuer	1.800	1.800	1.789,52	1.800
	7.	**Sonstige Steuern**	**1.800**	**1.800**	**1.789,52**	**1.800**
		Reisekosten	200	200		
		Fortbildungskosten	1.000	500	1.464,00	2.000
		Büro- und Kommunikationsbedarf	600	2.000	567,96	500
		Unterhaltung betrieblicher Gebäude				1.000
		Druckereikosten				
		Vergütung f. Einzug der Abwassergebühren	40.000	40.000	40.119,30	42.200
		Aufwendungen f. SBT	63.000	73.000	53.478,76	65.000
		Allgemeine städtische Verwaltungskosten				82.300
		Überprüfung der Gebührenkalkulation (GAG)	50.000			
		Kosten Hauptamt/Druckerei			129,58	
		Kosten f. Stadtvermessung	41.000	41.000	41.884,62	25.000
		Personalkostenanteil Tiefbauamt	308.000	290.000	277.626,16	265.000
	9.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**503.800**	**446.700**	**415.270,38**	**483.000**
	10.	**Primärkosten**	**3.970.579**	**3.926.850**	**3.867.625,06**	**4.420.230**
	1b/14b	Verr. Erträge/Aufw. anderer Bereiche				
	11	Umlageverrechnung	195.470	223.090	220.460,15	169.822
		Verrechnete Kosten	**195.470**	**223.090**	**220.460,15**	**169.822**
	15.	**Gesamtaufwand**	**4.166.049**	**4.149.940**	**4.088.085,21**	**4.590.052**
	14a	Erlöse aus Abwassergebühren	3.488.623	4.256.420	4.081.899,00	4.691.830
	14a	Erstattungen von Dritten				
	14a	Erstattungen aus Straßenentwässerung	742.000	1.080.130	1.080.131,29	947.580
	14a	Kanalspüler für Dritte	500	1.000	544,50	1.000
	14a	Vermischte Einnahmen				
		Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	23.960,69	20.000
	14a	Erträge Anlagenabgänge				
		Erträge aus Zuschr. des Anlagevermögens				
		Erträge aus Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen	554.185	554.320	555.273,22	550.000
	14a	Versicherungsentschädigung				
	14a	Sonstige Erträge				
	14c	Sonstige Erlöse von der Stadt	2.000		2.155,48	
	15.	**Gesamt-Erträge**	**4.807.308**	**5.911.870**	**5.743.964,18**	**6.210.410**
	16.	**Gesamt-Ergebnis**	**641.259**	**1.761.930**	**1.655.878,97**	**1.620.358**

Bereich Klärwerk

Ko	Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan-ansatz 2006 €	Plan-ansatz 2005 €	Ergebnis 2004 €	Plan-ansatz 2004 €
		Abwasserabgabe	550.000	550.000		550.000
		Betriebsstoffe	700.000	700.000	670.692,70	700.000
		Fremdleistungen	500.000	550.000	483.480,64	550.000
		Abfallbeseitigungskosten	150.000	200.000	151.909,03	200.000
	1.	**Materialaufwand**	**1.900.000**	**2.000.000**	**1.306.082,37**	**2.000.000**
	2.	Löhne und Gehälter	562.650	561.000	500.849,91	494.830
	3.	Soziale Abgaben und Altersversorgung	155.000	155.000	139.749,14	139.950
	4.	**Personalaufwand**	**717.650**	**716.000**	**640.599,05**	**634.780**
		Abschreibung auf immaterielle Vermögensg.				
		Abschreibung auf Sachanlagen	2.651.138	2.653.870	2.654.012,85	2.538.360
		Sofortabschreibungen	2.000	3.000	1.731,22	7.500
	5.	**Ordentliche Abschreibungen**	**2.653.138**	**2.656.870**	**2.655.744,07**	**2.545.860**
		Kreditzinsen	1.146.102	1.208.420	1.148.809,97	1.500.000
		Disagio				
		Sonstige zinsähnliche Aufwendungen				
	6.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**1.146.102**	**1.208.420**	**1.148.809,97**	**1.500.000**
		Grundsteuer	600	500	561,29	
		Kfz-Steuer	500	1.000	498,83	1.000
	7.	**Sonstige Steuern**	**1.100**	**1.500**	**1.060,12**	**1.000**
		Mieten, Pachten, Leasing extern	10.000	1.500	9.470,19	6.000
		Reisekosten	1.000	1.000	721,95	500
		Fortbildungskosten	8.000	4.000	7.763,15	5.000
		Unterhaltung betrieblicher Gebäude				3.500
		Repar. u. Instandh. v. techn. Anlag./Masch.		10.000		5.000
		Mitglieds- und Verbandsbeiträge	1.800	1.800	1.711,00	900
		Sonstige Gebühren	10.000	4.000	9.788,99	
		Sonstige Versicherungen	3.000	2.000	2.706,47	1.000
		Bürobedarf	8.000	8.000	7.186,63	7.000
		Funk- und Fernmeldegebühren	8.000	8.000	7.987,48	8.000
		Ersätze an SBT	11.000	11.000	5.005,06	14.750
		Rückerstattung Abwassergebühren	40.000	15.000	41.655,07	26.000
		Vergütung f. Einzug der Abwassergebühren	50.000	50.000	48.631,57	41.000
		Betriebskostenuml. d.Abwass.Verb.Ammertal	96.000	115.000	63.560,05	107.000
		Allgemeine städtische Verwaltungskosten				90.800
		Kosten Druckerei	500	3.000	90	2.500
		Werbekosten/Tag der off. Tür				
		Kosten Personalamt	800		812,00	
		Kosten Vermessungsamt	3.000	5.000	11.795,73	19.000
		Personalkostenanteil Tiefbauamt	78.100	97.000	88.217,55	92.500
		sonstige Aufwendungen/Zahlungsdifferenzen			13,77	
	9.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**329.200**	**336.300**	**307.116,66**	**430.450**
	10.	**Primärkosten**	**6.747.190**	**6.919.090**	**6.059.412,24**	**7.112.090**
	1b/14b	Verr. Erträge/Aufw. anderer Bereiche				
		Verr. Kostenmind.				
	11	Umlageverrechnung	306.244	270.660	267.474,70	187.239
		Verrechnete Kosten	**306.244**	**270.660**	**267.474,70**	**187.239**
	13.	**Gesamtaufwand**	**7.053.434**	**7.189.750**	**6.326.886,94**	**7.299.329**
		Erlöse Gemeinde Kusterdingen	90.000	90.000	95.268,01	90.000
	14a	Erlöse Abwasserzweckverband AZV Ammertal	350.000	350.000	414.655,51	385.000
	14a	Umsatzerlöse von Außen/Entgelte v. Dritten	550.000	550.000	4.307,25	550.000
	14a	Erlöse aus Abwassergebühren	4.228.817	5.150.800	4.947.970,54	4.511.375
	14a	Erlöse aus Starkverschmutzerzuschlägen				
	14a	Erlöse aus Annahme von Fetten				
	14a	Erlöse aus Gebühren Fäkalienannahme	15.000	20.000	13.719,51	12.000
	14a	Erstattungen aus Straßenentwässerung	867.500	778.960	778.958,71	911.510
	14a	Vermischte Einnahmen	3.000	1.000	4.051,00	5.000
		Zuschuß v. Bundesamt f. Zivildienst	3.000	2.000	3.039,59	3.000
		Umsatzerlöse von der Stadt/ anderen Ämtern				
		Aktivierte Eigenleistungen	40.000	60.000	42.198,98	60.000
	14a	Erträge Anlagenabgänge				
		Erträge aus Zuschr. des Anlagevermögens				
		Erträge aus Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen	250.693	252.840	258.023,45	250.000
	14a	Versicherungsentschädigung				
	14a	Sonstige Erträge				
		Sonstige Erträge (Gehaltsvorauszahlung)				
	14a	Miete für Dienstwohnung	22.000	18.180	22.003,39	15.000
	15	**Gesamt-Erträge**	**6.420.010**	**7.273.780**	**6.584.195,94**	**6.792.885**
	16	**Gesamt-Ergebnis**	**-633.424**	**84.030**	**257.309,00**	**-506.444**

Bereich Abfallentsorgung

Ko	Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Plan-ansatz	Plan-ansatz	Ergebnis	Planansatz
			2006	2005	2004	2004
Ko	Pos.	**Bezeichnung**	€	€	€	€
		Sachkosten, Betriebsstoffe	65.000	65.000	59.985,61	60.000
		Fremdleistungen	60.000	60.000	79.340,78	40.000
		Abfallbeseitigungskosten	95.000	95.000	91.255,86	80.000
	1.	**Materialaufwand**	**220.000**	**220.000**	**230.582,25**	**180.000**
	2.	Löhne und Gehälter	650.720	610.000	593.036,51	625.000
	3.	Soziale Abgaben und Altersversorgung	179.280	165.000	162.969,91	180.000
	4.	**Personalaufwand**	**830.000**	**775.000**	**756.006,42**	**805.000**
		Abschreibung auf immaterielle Vermögensg.				
		Abschreibung auf Sachanlagen	169.526	160.130	166.157,76	152.560
		Sofortabschreibungen	20.000	15.000	19.180,45	15.000
	5.	**Ordentliche Abschreibungen**	**189.526**	**175.130**	**185.338,21**	**167.560**
		Kreditzinsen	15.195	16.450	18.992,52	6.100
		Disagio				
		Sonstige zinsähnliche Aufwendungen				
	6.	**Zinsen u.ä. Aufwändungen**	**15.195**	**16.450**	**18.992,52**	**6.100**
		Grundsteuer				
		Kfz-Steuer	7.000	6.000	6.632,08	9.000
	7.	**Sonstige Steuern**	**7.000**	**6.000**	**6.632,08**	**9.000**
		Reisekosten	1.000	1.000	250,90	2.500
		Mieten/Pachten	2.000	2.000	1.902,01	5.000
		Fortbildungskosten	3.000	800	2.760,80	3.000
		Haftpflichtversicherung + Steuer	11.000	11.000	10.447,34	12.000
		Bürobedarf	4.000	4.000	3.354,28	4.000
		Umbau, Unterhaltung betrieblicher Gebäude				
		Unterhaltung Problemstoffsammelstellen				
		Kosten SBT	150.000	253.000	224.861,73	226.680
		Allgemeine städtische Verwaltungskosten				35.800
		Kosten Druckerei	1.000	1.000	404,20	3.000
		Kosten DKT				
		Kosten Personalamt	3.500		3.248	
		Personalkostenanteil Tiefbauamt	80.000	74.000	78.748,89	120.000
		sonstige Aufwendungen			0,34	
	9.	**Sonstige betriebliche Aufwändungen**	**255.500**	**346.800**	**325.978,49**	**411.980**
	10.	**Primärkosten**	**1.517.221**	**1.539.380**	**1.523.529,97**	**1.579.640**
	1b/14b	Verr. Erträge/Aufw. anderer Bereiche				
	11	Umlageverrechnung	76.999	77.150	76.239,82	74.025
		Verrechnete Kosten	**76.999**	**77.150**	**76.239,82**	**74.025**
	13.	**Gesamtaufwand**	**1.594.220**	**1.616.530**	**1.599.769,79**	**1.653.665**
	14a	Umsatzerlöse von Außen/Entgelte von Dritten				
	14a	Erlöse vom Landkreis Tübingen	1.275.000	1.290.000	1.264.392,64	1.394.880
	14a	Erlöse vom Dualen System	42.000	42.000	48.456,73	42.000
	14a	Erlöse vom Landkreis für Problemstoffsamml	17.000	17.000		15.000
		Erlöse vom Zweckverband				
	14a	Erstattung Häckselgut von Stadt	1.000	1.200	960	1.200
	14a	Vermischte Einnahmen	50.000	78.000	50.871,67	77.000
	14a	Erlöse von SBT	105.000	92.000	116.425,50	71.800
	14a	Erlöse von AHT	7.000	7.000	7.352,74	
	14a	Umsatzerlöse von der Stadt	100.000	90.000	115.890,98	65.000
		Aktivierte Eigenleistungen				
		Sonstige Erträge (Gehaltsvorauszahlung)				
	15	**Gesamt-Erträge**	**1.597.000**	**1.617.200**	**1.604.350,26**	**1.666.880**
	16	**Gesamt-Ergebnis**	**2.780**	**670**	**4.580,47**	**13.215**

C. Vermögensplan 2006

Entsorgung

Eigenbetrieb Entsorgung
Fünfjähriger Vermögensplan für die Jahre 2005 - 2009

Finanzierungsbedarf (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2006	2007	Verpflichtungs-	2008	2009	2010	Summe
1	2	3	4	ermächtigung	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuführung zum Stammkapital							
2	Zuführung zur Kapitalrücklage							
	Zuführung an Barmitteln							
3	Jahresgewinn/Überdeckung							
4	Anteil des AZV Ammertals an der Kläranl.	78.500	66.100					144.600
5	Zuweisungen und Zuschüsse							
6	Einnahmen aus Kanalerschließungen	50.000	75.000		50.000	50.000	50.000	275.000
6a	Einnahmen aus Erschließung "Obere Viehweide"							
7	Kredite							
	a) von der Stadt zur Eröffnung des Betriebs							
	b) von der Stadt f. laufende Invest.							
	c) zusätzlicher Kreditbedarf	953.580	1.877.690		1.197.990	981.840	8.811.540	13.822.640
8								
9	Abschreibungen	4.847.000	4.546.000		4.001.000	3.865.000	3.730.000	20.989.000
	Finanzierungsmittel insgesamt	5.929.080	6.564.790		5.248.990	4.896.840	12.591.540	35.231.240

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2006	2007	Verpflichtungs-	2008	2009	2010	Summe	Bemerkungen
1	2	3	4	ermächtigung	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Sachanlagen								
	Übernahme des Betriebes								
	Fertiggestelle Einrichtungen								
	Anlagen im Bau								
2	Neuinvestitionen								
A.	Bau-Investitionen Regenüber-								
	wasserbehandlung (siehe Abwasserprogramm)	1.775.000	2.420.000	3.000.000	1.630.000	1.200.000	3.547.000	13.572.000	
B.	Bau-Investitionen Kanalverstärkungen	400.000	520.000	500.000	400.000	400.000	5.859.000	8.079.000	
C.	Kanalbaumaßnahmen							0	
D.	Bau-Investitionen Kleine Kanalmaßnahmen	200.000						200.000	
E.	Erschließungen							0	
	Hirschhalde/Weinbergweg							0	
	Herwigweg							0	
G.	Klärwerk (siehe Abwasserprogramm)	570.000	480.000					1.050.000	
	Aktivierte Personalkosten							0	
	Maschinen und Geräte Klärwerk	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		125.000	
H	Übernahme Entwässerungstechnische Anlagen							0	Im Vermögensplan 2002 waren 929.000 Euro und im
	"Obere Viehweide"	0	0	0	0	0			Vermögensplan 2003 weitere 502.000 Euro für die
									Übernahme veranschlagt. Da der Baubetrieb zurzeit ruht,
								0	erfolgt keine weitere Planung zur Übernahme.
	Schüttung Müllfahrzeug	20.000						20.000	
	Ersatz Muldenfahrzeug							0	
	Ersatz Müllfahzeug Restmüll/Biomüll	60.000	170.000		170.000	170.000		570.000	
3	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen	860.000	860.000		860.000	860.000	860.000	4.300.000	
4	Finanzanlagen							0	
5	Jahresverlust							0	
6	Tilgung von Krediten	2.019.080	2.089.790		2.163.990	2.241.840	2.325.540	10.840.240	
	Tilgung von Krediten an die Stadt							0	
	Sondertilgung Kredite	0	0						
	Finanzierungsbedarf ingsges.	**5.929.080**	**6.564.790**	**3.525.000**	**5.248.990**	**4.896.840**	**12.591.540**	**38.756.240**	

Abwasserprogramm

	Maßnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011-2015	Summe
			TEUR					
A.	Regenwasserbehandlung /Sonderbauwerke							
a)	Kernstadt							
1.	RÜB Aischbachstr.				820			820
2.	RÜB Hirschauer Straße	120						120
3.	RÜB Schlachthof	210						210
4.	RÜB Wächterstraße				810			810
5.	RÜB Bismarckstr.		500	3000				3500
6.	RÜB Neckarstaustufe		1800					1800
7.	RRB Paul-Dietz-Strasse	1200						1200
8.	RRB Derendingen					1200		1200
9.	RRB Eisenbahnstraße						1400	1400
10.	Tübingen Nord							
	Umbau/Neubau RÜ						200	200
11.	Pumpstation						580	580
12.	Tübingen Süd							
	Umbau/Neubau RÜ						40	40
	Summe A Seite 1	1530	2300	3000	1630	1200	2220	11880

	Maßnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011-2015	Summe
				TEUR				
b)	Stadtteile							
	Pfrondorf							
	Regenrückhalt						350	350
	Hagelloch							
	RÜB Hagelloch						370	370
	Unterjesingen							
	RÜB Untere Mühle						490	490
	Neubau RÜ						12	12
	Hirschau							
	Abdeckung Hebewerk	35						35
	Regenüberläufe		120					120
	Entwässerungsgraben	210						210
	Bühl							
	Kanalstauraum						105	105
	Summe A Seite 2	245	120				1327	1657
	Übertrag A Seite 1	1530	2300	3000	1630	1200	2220	11880
	Summe A	1775	2420	3000	1630	1200	3547	13537

	Maßnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011-2015	Summe
				TEUR				
B.	Kanalverstärkung Vermaschungen gemäß AKP							
a)	Kernstadt							
	Sammler Nord/Mitte	200	200	200	200	200	1260	2260
	Sammler Nürtinger Str.		100	100			370	570
	Hauptsammler Süd	200	200	200	200	200	3010	4010
	Summe B Seite 3	400	500	500	400	400	4640	6840

	Maßnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011-2015	Summe
			TEUR					
b)	Stadtteile							
	Pfrondorf						280	280
	Bebenhausen						82	82
	Hagelloch						184	184
	Unterjesingen						224	224
	Hirschau		20				75	95
	Weilheim						69	69
	Kilchberg						172	172
	Bühl						133	133
	Summe B Seite 4		20				1219	1239
	Übertrag B Seite 3	400	500	500	400	400	4640	6840
	Summe B Seite 3 + 4	400	520	500	400	400	5859	8079

	Maßnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011-2015	Summe
			TEUR					
D	Klärwerk							
	Planung f. wasserrechtl. Erlaubnis		50					50
	Zentrifuge		140					140
	Trommeltrockner							
	Nachklärbecken						2500	2500
	Tauchwand	100						100
	BHKW	60						60
	Siebband		90					90
	Photovoltaik	120						120
	Trocknungsanlage							
	Hackschnitzelanlage	200						200
	Heckselplatz	90						90
	Biofilter		200					200
	Summe B Seite 3	570	480				2500	3550

Maßnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011-2015	Summe
			TEUR				
Zusammenstellung							
A. Regenwasserbehandlung	1775	2420	3000	1630	1200	3547	13537
B. Kanalverstärkungen	400	520	500	400	400	5859	8079
C. Kleine Kanalmaßnahmen	200	200	200	200	200	1.000	2.000
D. Klärwerk	570	480				2500	3.550
Gesamtsumme A-D	2945	3620	3700	2230	1800	12906	27.166

D. Stellenplan 2006

Entsorgung

Wirtschaftsplan 2006 Eigenbetrieb Entsorgung

Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind - § 3 EigBG

Stellenanzahl

Laufbahngruppen Besoldungsgruppen	2005 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2006	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2005	Bemerkungen
alle Betriebszweige				
Höherer Dienst				
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	
A 14	0	0	0	
A 13	0	0	0	
Summe	**0**	**0**	**0**	
Gehobener Dienst				
A 13	0	0	0	
A 12	0	0	0	
A 11	0	0	0	
A 10	0	0	0	
A 9	0	0	0	
Summe	**0**	**0**	**0**	
Mittlerer Dienst				
A 9	0	0	0	
A 8	0	0	0	
A 7	0	0	0	
A 6	0	0	0	
A 5	0	0	0	
Summe	**0**	**0**	**0**	
Gesamt	**0**	**0**	**0**	

Wirtschaftsplan 2006 Eigenbetrieb Entsorgung

Stellenübersicht der Angestellten gemäß § 3 EigBG

Stellenanzahl

Betriebszweige	Vergütungsgruppe	2005 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2006	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2005	Bemerkungen
Kläranlage	IVb	1	1	1	
	Vc	0,5	0,5	0,5	
Summe		**1,5**	**1,5**	**1,5**	
Gesamt		**1,5**	**1,5**	**1,5**	

Wirtschaftsplan 2006 Eigenbetrieb Entsorgung

Stellenübersicht der Arbeiter gemäß § 3 EigBG

Betriebszweige	Lohngruppe	Stellenanzahl 2005 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2006	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2005	Bemerkungen
Kläranlage	LGr. 7	3	2	2,5	
	LGr. 6	11	12	9,5	
	LGr. 4	1	1	1	
	LGr. 3	2,43	2,43	2,43	
Summe		**17,43**	**17,43**	**15,43**	
Müllabfuhr					
	LGr. 6	8	8	8	
	LGr. 2	11	11	11	
Summe		**19**	**19**	**19**	
Gesamt		**36,43**	**36,43**	**34,43**	

Gesamtübersicht

	2005 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2006	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2005	Bemerkungen
Angestellte	1,5	1,5	1,5	
Arbeiter	36,43	36,43	34,43	
Beamte	0	0	0	
GESAMT	37,93	37,93	35,93	

Jahresabschlüsse

der Unternehmen, an denen die Stadt Tübingen
mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

Stadtwerke Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2004

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2004

Gesellschaft für Wohnungs-
und Gewerbebau Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2004

Zimmertheater GmbH
Bilanz zum 31.12.2004

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2004

Stadtwerke Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2004

Bilanz der Stadtwerke Tübingen zum 31.12.2004

AKTIVSEITE	EUR	Stand zum 31.12.2004 EUR	Vorjahr in TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
Bezugsrechte und ähnliche Rechte und Werte		1.309.696,00	1.356
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.483.929,54		23.500
2. Technische Anlagen und Maschinen	41.532.388,00		45.002
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.277.024,00		3.098
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	799.231,09		286
		68.092.572,63	71.886
III. FINANZANLAGEN			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	414.146,42		414
2. Beteiligungen	6.371.312,94		6.371
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	102,26		0
4. Sonstige Ausleihungen	3.240.465,80		2.975
		10.026.027,42	9.760
		79.428.296,05	83.002
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.459.218,06		1.399
2. Unfertige Leistungen	236.261,08		97
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	15.483,94		14
		1.710.963,08	1.510
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.416.215,58		20.099
2. Forderungen gegen die Stadt Tübingen	697.318,16		127
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.531.558,37		1.688
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	281.389,78		2.594
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.113.918,36		4.154
		27.040.400,25	28.662
III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		345.835,36	2.024
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		151.612,22	168
		108.677.106,96	**115.366**

PASSIVSEITE	EUR	Stand zum 31.12.2004 EUR	Vorjahr in TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. GEZEICHNETES KAPITAL	23.519.426,54		23.519
II. KAPITALRÜCKLAGE	1.264.249,96		1.264
III. ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN	10.761.332,80		10.761
IV. BILANZGEWINN	3.962.041,53		1.471
		39.507.050,83	37.015
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		11.582.391,00	12.978
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen	1.622.670,12		1.769
2. Steuerrückstellungen	2.273.230,20		1.640
3. Sonstige Rückstellungen	7.069.918,93		8.868
		10.965.819,25	12.277
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.949.920,19		31.957
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.866.475,94		7.068
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tübingen	296.582,85		2.395
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	360.867,06		279
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.192.159,49		7.154
6. Sonstige Verbindlichkeiten,	2.814.471,75		4.091
davon aus Steuern: 2.073.983,14 EUR (Vj.: 3.586 TEUR) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR (Vj.: 40 TEUR)		46.480.477,28	52.944
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		141.368,60	152
		108.677.106,96	**115.366**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG der Stadtwerke Tübingen GmbH
vom 01.01.2004 bis 31.12.2004

	2004 EUR	2004 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	105.657.853,11		110.078
darin enthaltene Stromsteuer	8.773.758,76		9.287
Umsatzerlöse netto	96.884.094,35		100.791
2. Verminderung (-) /Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	135.647,66		4
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	650.453,40		599
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.822.948,60		937
		104.493.144,01	102.331
5. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.022.667,10		55.794
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.095.499,03		6.032
		64.118.166,13	61.826
6. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	9.597.394,89		9.215
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	2.982.997,42		2.712
davon für Altersversorgung: 863.930,93 EUR (Vj. :718 TEUR)			
		12.580.392,31	11.927
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.900.809,19	8.189
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		10.317.261,76	8.674
9. Erträge aus Beteiligungen	65.269,10		68
10. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltener Gewinn	29.029,25		0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.103,98		5
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 44.717,68 EUR (Vj.:38 TEUR)	78.957,36		116
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.600.201,90		1.776
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.566.237,78		1.730
		2.990.079,99	3.317
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**6.586.434,63**	**8.398**
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.412.343,37	2.279
17. Sonstige Steuern		212.049,73	2.850
18. Jahresüberschuss		**3.962.041,53**	**3.269**
19. Einstellung in Gewinnrücklage		0,00	1.798
20. Bilanzgewinn		**3.962.041,53**	**1.471**

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2004

Anlage 1

Firma Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2004

Aktivseite	31.12.2004 EUR	31.12.2003 EUR
A. Ausstehende Einlagen	0,00	0,00
B. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	250,11	12.634,94
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	11.654.517,09	11.655.458,04
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
4. technische Anlagen	92.513,96	101.683,07
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	715.310,84	782.510,72
6. Fahrzeuge	22.550,26	2.645,29
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
	12.484.892,15	12.542.297,12
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. sonstige Finanzanlagen	0,00	0,00
	0,00	0,00
C. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.426,19	27.291,80
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	30.426,19	27.291,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	140.572,13	135.087,87
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	87.311,14	30.677,99
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Forderungen aus öffentlicher Förderung	481.554,83	831.881,23
6. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	0,00	0,00
7. sonstige Vermögensgegenstände	9.584,22	440.625,09
8. Umsatzsteuer	0,00	22.254,05
	719.022,32	1.460.526,23
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	936.439,28	1.463.683,21
D. Ausgleichsposten		
1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00
2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0,00	0,00
	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	23.743,79	614,00
	14.194.773,84	15.507.047,30

Passivseite	31.12.2004 EUR	31.12.2003 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.412.500,00	3.412.500,00
II. Kapitalrücklagen	187.600,00	289.850,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV. Verlustvortrag	- 506.362,06	- 509.285,14
V. Jahresfehlbetrag	- 155.357,79	- 286.926,92
	2.938.380,15	2.906.137,94
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	6.121.607,04	6.348.796,38
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	277.514,78	137.249,56
	6.399.121,82	6.486.045,94
C. Rückstellungen	399.769,69	422.592,14
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237.861,46	233.545,62
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.890.450,93	4.963.146,70
3. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung	117.871,95	132.189,24
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00	0,00
8. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	160.418,75
9. sonstige Verbindlichkeiten	176.115,05	190.751,48
10. Verwahrgeldkonto	4.141,22	1.843,01
11. Umsatzsteuer	13.451,97	10.230,40
	4.439.892,58	5.692.125,20
E. Ausgleichsposten für Darlehensförderung	0,00	0,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten	17.609,60	146,08
	14.194.773,84	15.507.047,30

Firma Altenhilfe Tübingen gGmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
- für die Zeit vom 01.01.2004 bis 31.12.2004 -

		2004 EUR		2003 EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	3.219.632,96		3.007.932,32	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.078.807,17		1.033.596,23	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	748,16		4.165,20	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	461.891,71		469.146,29	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0,00		0,00	
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	3.134,39		3.387,88	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
8. sonstige betriebliche Erträge	511.520,82	5.275.735,21	540.931,99	5.059.159,91
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.907.660,21		2.895.851,05	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	796.660,57	3.704.320,78	773.574,73	3.669.425,78
10. Materialaufwand				
a) Lebensmittel	265.550,25		249.502,85	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0,00		0,00	
c) Medizinischer- u. therapeutischer Aufwand	0,00		0,00	
d) Wasser, Energie, Brennstoffe	253.071,06		208.724,08	
e) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	576.744,07	1.095.365,38	621.893,58	1.080.120,51
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		22.264,01		58.783,45
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen		44.540,38		42.977,35
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe		0,00		0,00
14. Mieten, Pacht, Leasing		27.897,40		11.732,34
Zwischenergebnis		381.347,26		196.120,48
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		31,02		25,38
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		247.342,87		237.655,57
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichs-posten aus Darlehens- u.Eigenmittelförderung		0,00		0,00
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten		0,00		0,00
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		0,00		0,00
20. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen		461.518,82		457.140,94
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00		0,00
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		95.562,80		160.392,93
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		55.427,78		55.024,59
Zwischenergebnis		16.211,75		- 238.757,03
23. Erträge aus Beteiligungen	0,00		0,00	
24. Erträge aus Finanzanlagen	0,00		0,00	
25. Zinsen und ähnliche Erträge	21.973,33		15.589,21	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.053,28	- 170.079,95	184.016,43	- 168.427,22
28. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		- 153.868,20		- 407.184,25
29. außerordentliche Erträge	26.102,17		100.367,39	
30. außerordentliche Aufwendungen	31.625,58		53.528,32	
31. Weitere Erträge	4.033,82		73.418,26	
32. Außerordentliches Ergebnis	- 1.489,59	- 1.489,59	120.257,33	120.257,33
33. Jahresfehlbetrag		- 155.357,79		- 286.926,92

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2004

Bilanz der Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)
zum 31.12.2004

AKTIVA		
	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
ANLAGEVERMÖGEN		
Immaterielle Vermögensgegenstände	**28.649,00**	**13.047,00**
Sachanlagen		
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	64.922.227,49	66.002.116,62
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- u. anderen Bauten	4.146.514,63	3.358.247,84
Technische Anlagen und Maschinen	0,99	0,99
Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.842,00	123.400,00
Anlagen im Bau	0,00	54.396,56
Bauvorbereitungskosten	11.923,50	0,00
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	69.239.508,61	**69.538.162,01**
Finanzanlagen		
Andere Finanzanlagen	**6.000,00**	**6.000,00**
UMLAUFVERMÖGEN		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte		
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.093.337,63	1.093.337,63
Bauvorbereitungskosten	350.140,04	186.884,48
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	3.445.351,55	3.559.552,09
Unfertige Leistungen	2.649.876,63	2.540.963,29
Andere Vorräte	68.772,66	77.330,56
Geleistete Anzahlungen	188.269,58	157.399,27
	7.795.748,09	**7.615.467,32**
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	140.946,01	123.990,55
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	382.867,90	1.663.324,42
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	43.765,05	2.179,58
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	330,25	1.343,18
Sonstige Vermögensgegenstände	273.687,22	333.292,41
	841.596,43	**2.124.130,14**
Wertpapiere		
Eigene Geschäftsanteile	**68.185,88**	**68.185,88**
Flüssige Mittel		
Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand	**94.116,44**	**235.461,61**
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
Geldbeschaffungskosten	59.433,00	79.121,00
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	6.280,00	10.246,83
	65.713,00	**89.367,83**
BILANZSUMME	**78.139.517,45**	**79.689.821,79**

Bilanz der Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)
zum 31.12.2004

P A S S I V A		
	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	**240.000,00**	**204.516,75**
Gewinnrücklagen		
Rücklage für eigene Anteile	68.185,88	68.185,88
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	206.220,49	206.220,49
Bauerneuerungsrücklage	1.850.346,44	1.850.346,44
Andere Gewinnrücklagen	11.811.027,45	11.792.268,12
	13.935.780,26	**13.917.020,93**
Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	17.730,11	485.984,94
Einstellung in Rücklagen	0,00	426.378,72
	17.730,11	**59.606,22**
RÜCKSTELLUNGEN		
Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	674.094,00	734.441,00
Sonstige Rückstellungen	626.900,00	744.500,00
	1.300.994,00	**1.478.941,00**
VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.486.908,13	58.705.233,13
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.607.948,78	1.641.650,04
Erhaltene Anzahlungen	2.914.883,85	2.761.721,59
Verbindlichkeiten aus Vermietung	276.763,67	140.119,37
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	280.650,89	700.824,47
Sonstige Verbindlichkeiten	39.602,12	28.505,46
	62.606.757,44	**63.978.054,06**
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**38.255,64**	**51.682,83**
BILANZSUMME	**78.139.517,45**	**79.689.821,79**

Gewinn und Verlustrechnung der Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG) vom 01.01.2004 bis 31.12.2004

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse a) aus der Hausbewirtschaftung	10.724.709,06		10.320.731,85
b) aus Verkauf von Grundstücken	3.188.430,70		4.638.856,28
c) aus Betreuungstätigkeit	240.413,57		45.348,83
d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	123.080,08		24.147,64
		14.276.633,41	
Erhöhung d. Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		131.382,70	413.982,71
Sonstige betriebliche Erträge		62.557,92	431.261,81
Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.920.142,93		4.943.167,39
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	3.258.601,48		4.124.414,36
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	111.683,59		0,00
		8.290.428,00	
Rohergebnis		**6.180.146,03**	**6.806.747,37**
Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	873.619,03		785.283,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	251.625,50		302.081,93
		1.125.244,53	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.926.822,59	2.099.357,27
Sonstige betriebliche Aufwendungen		238.398,14	288.621,15
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	402,50		396,25
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.826,03		27.565,88
		29.228,53	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.538.708,83	2.603.574,86
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**380.200,47**	**755.791,28**
Steuern vom Einkommen und Ertrag		74.048,16	0,00
Sonstige Steuern		288.422,20	269.806,34
Jahresüberschuss		**17.730,11**	**485.984,94**
Entnahmen aus Gewinnrücklagen		0,00	0,00
Einstellungen in Gewinnrücklagen - in die Rücklage für eigene Anteile	0,00		1.329,36
- in die Bauerneuerungsrücklage	0,00		25.049,36
- in andere Gewinnrücklagen	0,00		400.000,00
		0,00	
Bilanzgewinn		**17.730,11**	**59.606,22**

Zimmertheater GmbH
Bilanz zum 31.12.2004

Bilanz zum 31.12.2004

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

		Geschäftsjahr 2004	Vorjahr 2003
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	2.699,00		2.921,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.285,86	**20.984,86**	12.175,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62,15		2.513,50
2. sonstige Vermögensgegenstände	10.103,90	**10.166,05**	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**96.805,49**	109.282,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**2.751,75**	688,88
Summe A K T I V A		**130.708,15**	127.580,75

Bilanz zum 31.12.2004

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

		Geschäftsjahr 2004	Vorjahr 2003
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	35.279,14		35.279,14
II. Verlustvortrag	-20.381,53		-68.057,64
III. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-4.205,91	**10.691,70**	47.676,11
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**9.840,00**	12.389,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		8.218,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 8.218,97)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	93.676,45	**93.676,45**	90.575,17
- davon gegenüber Gesellschafter (GJ 60.000,00 / VJ 60.000,00)			
- davon aus Steuern (GJ 9.417,99 / VJ 6.898,45)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 14.267,19 / VJ 9.288,75)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 93.676,45 / VJ 90.575,17)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**16.500,00**	1.500,00
Summe P A S S I V A		**130.708,15**	127.580,75

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2004 bis 31.12.2004

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

		Geschäftsjahr 2004	Vorjahr 2003
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		**693.198,90**	524.530,72
2. Gesamtleistung		**693.198,90**	524.530,72
3. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.945,66		52,48
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	906,54	**3.852,20**	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		**259.652,21**	110.230,41
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	225.306,40		180.452,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62.033,51	**287.339,91**	57.615,09
- davon für Altersversorgung (GJ 9.468,33 / VJ 8.320,56)			
6. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		**8.145,13**	7.869,69
7. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	39.138,08		40.850,22
b) Grundstücksaufwendungen	19,95		0,00
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.059,85		4.790,79
d) Reparaturen und Instandhaltungen	5.365,73		10.197,81
e) Fahrzeugkosten	3.474,34		4.515,42
f) Werbe- und Reisekosten	49.047,25		29.279,78
Übertrag		141.913,85	78.781,01

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2004 bis 31.12.2004

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

		Geschäftsjahr 2004	Vorjahr 2003
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		141.913,85	78.781,01
g) verschiedene betriebliche Kosten	45.559,74		31.140,22
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		10,00
i) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11,00	**147.675,94**	25,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**1.879,37**	944,15
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**166,87**	486,10
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-4.049,59**	48.063,84
11. außerordentliche Erträge	253,99		82,05
12. außerordentliche Aufwendungen	0,00		73,24
13. außerordentliches Ergebnis		**253,99**	8,81
14. sonstige Steuern		**410,31**	396,54
15. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss		**-4.205,91**	47.676,11

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2004